

# 2023年度武汉市汉阳区水务和湖泊局 排水队部门决算公开

2024年9月29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、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队2023年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2023年度重点工作完成情况**

**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、部门主要职责**

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、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队部门决算只包含实行独立核算的武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队本级决算，无下属二级单位。

## 第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队2023年度部门决算表

### 2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,651.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	178.26	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	118.66
	9		九、卫生健康支出	40	27.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,733.77
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,830.03	<b>本年支出合计</b>	58	4,880.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,201.80	年末结转和结余	60	1,151.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,031.83	<b>总计</b>	62	6,031.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

## 2023年度收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208		社会保障和就业支出	118.66	118.66						
20805		行政事业单位养老支出	118.66	118.66						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.66	118.66						
210		卫生健康支出	27.97	27.97						
21004		公共卫生	27.97	27.97						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	27.97	27.97						
213		农林水支出	3,683.4	3,505.14		178.26				
21303		水利	3,683.4	3,505.14		178.26				
2130306		水利工程运行与维护	3,680.64	3,502.38		178.26				
2130311		水资源节约管理与保护	2.76	2.76						

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。

## 2023年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合计	4,880.4	1,193.03	3,687.37			
208		社会保障和就业支出	118.66	118.66				
20805		行政事业单位养老支出	118.66	118.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.66	118.66				
210		卫生健康支出	27.97		27.97			
21004		公共卫生	27.97		27.97			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	27.97		27.97			
213		农林水支出	4,733.77	1,074.37	3,659.4			
21303		水利	4,733.77	1,074.37	3,659.4			
2130306		水利工程运行与维护	4,731.01	1,071.61	3,659.4			
2130311		水资源节约管理与保护	2.76	2.76				

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。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,651.77	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.66	118.66	
	9		九、卫生健康支出	41	27.97	27.97	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	3,505.14	3,505.14	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,651.77	<b>本年支出合计</b>	59	3,651.77	3,651.77	
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			
<b>总计</b>	32	3,651.77	<b>总计</b>	64	3,651.77	3,651.77	

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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3,651.77	1,193.03
208		社会保障和就业支出		118.66	118.66
20805		行政事业单位养老支出		118.66	118.66
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		118.66	118.66
210		卫生健康支出		27.97	27.97
21004		公共卫生		27.97	27.97
2100410		突发公共卫生事件应急处理		27.97	27.97
213		农林水支出		3,505.14	1,074.37
21303		水利		3,505.14	1,074.37
2130306		水利工程运行与维护		3,502.38	1,071.61
2130311		水资源节约管理与保护		2.76	2.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	960.03	302	商品和服务支出	11.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	170.65	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	49.77	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	375.24	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.13	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	49.13	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	62.73	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费				
30113	住房公积金	93.81	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	221.79	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	165.86	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				

30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	54.51	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	3.63				
30309	奖励金		30229	福利费	7.56				
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					
人员经费合计		1,181.82	公用经费合计					11.21	

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。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款支出，因此本表无数据。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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

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。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

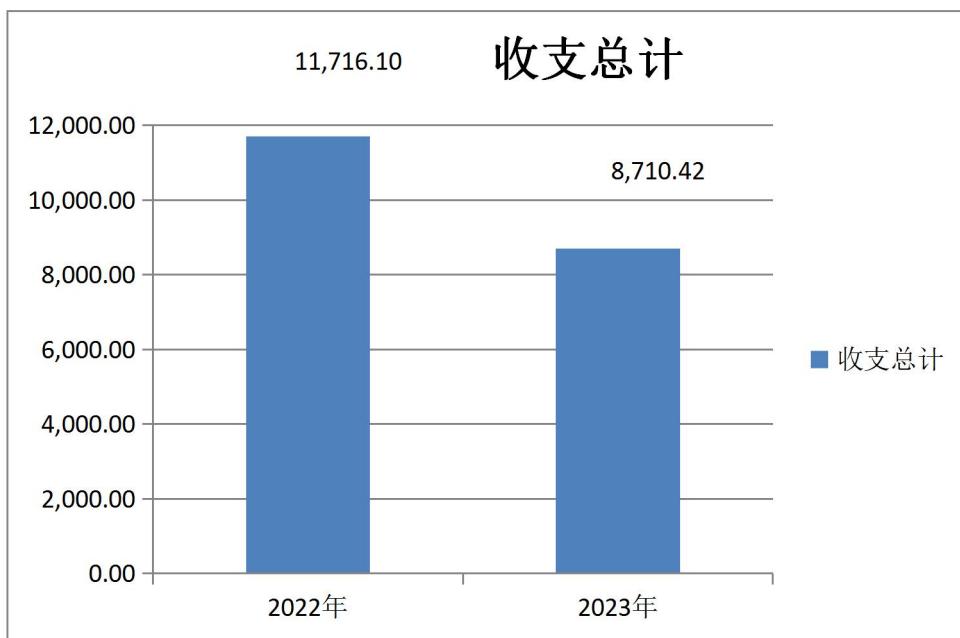
注：本单位无“三公经费”财政拨款收入、无“三公经费”财政拨款支出，因此本表无数据。

### 第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8710.42万元，其中收入3830.03万元，支出4880.4万元。与2022年度相比，收入减少2322.2万元，下降37.7%，支出减少683.48万元，下降12.3%。主要原因是2023年度无追加的2022年市级清淤资金收入，防疫消杀仅追加2022年度未结算的尾款，加上港渠经费划拨给运维中心，以上因素导致财政拨款收支下降较多；另2022年度有一笔新区新接管经费收入1800万元，2023年度无此项收入，导致2023年度事业收入下降也较多。

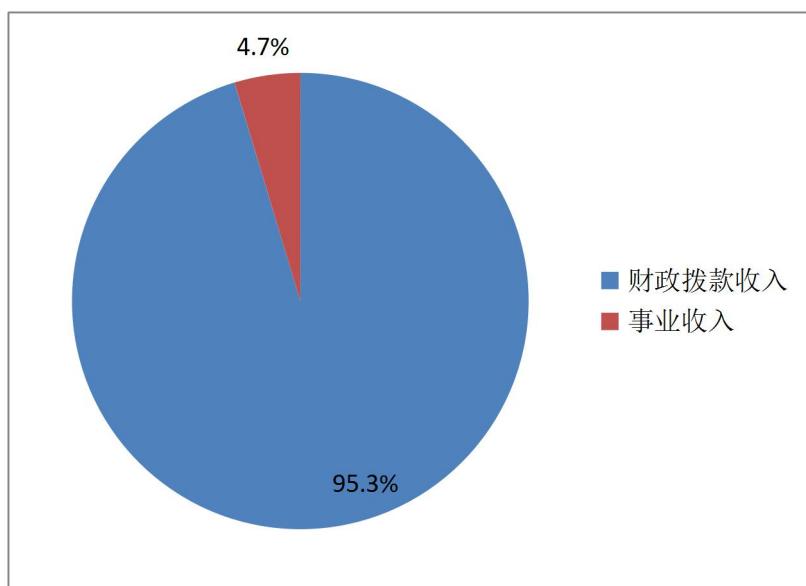
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3830.3万元，与2022年度相比，收入合计减少2322.2万元，下降37.7%，主要原因是2023年度无追加的2022年市级清淤资金收入，防疫消杀仅追加2022年度未结算的尾款，加上港渠经费划拨给运维中心及财政对其他预算项目经费的压减，导致财政拨款收入下降699.97万元，另2022年度有有一笔新区新接管经费收入1800万元，2023年度无此项收入，导致事业收入下降1622.23万元，综合导致收入整体下降较多。其中：财政拨款收入3651.77万元，占本年收入95.3%；事业收入178.26万元，占本年收入4.7%。

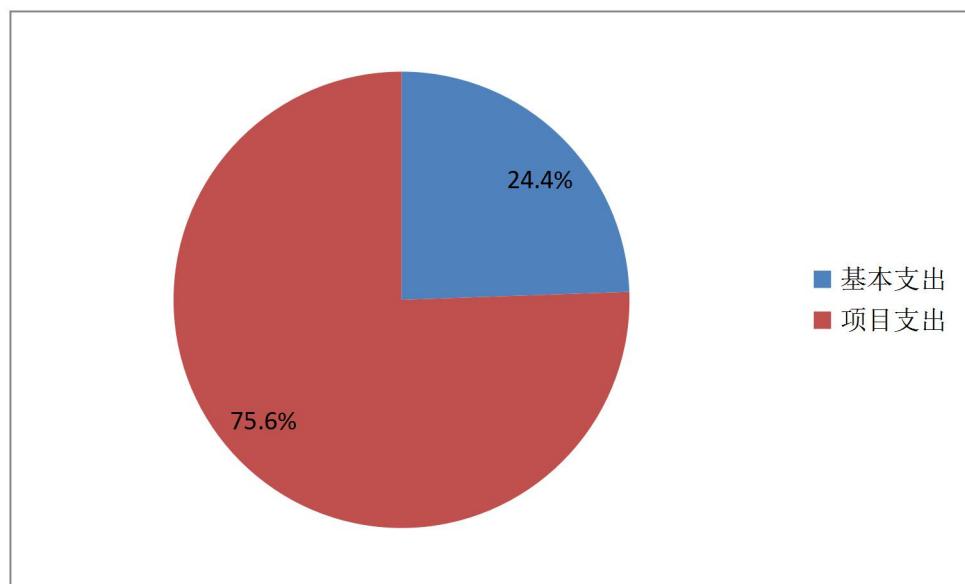
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4880.4万元，与2022年度相比，支出合计减少683.48万元，下降37.7%，主要原因是2023年度无追加的2022年市级清淤资金支出，防疫消杀仅追加2022年度未结算的尾款，加上港渠经费划拨给运维中心及财政对其他预算项目经费的压减，导致财政拨款支出下降较多。其中：基本支出1193.03万元，占本年支出24.4%；项目支出3687.37万元，占本年支出75.6%

图3：支出决算结构

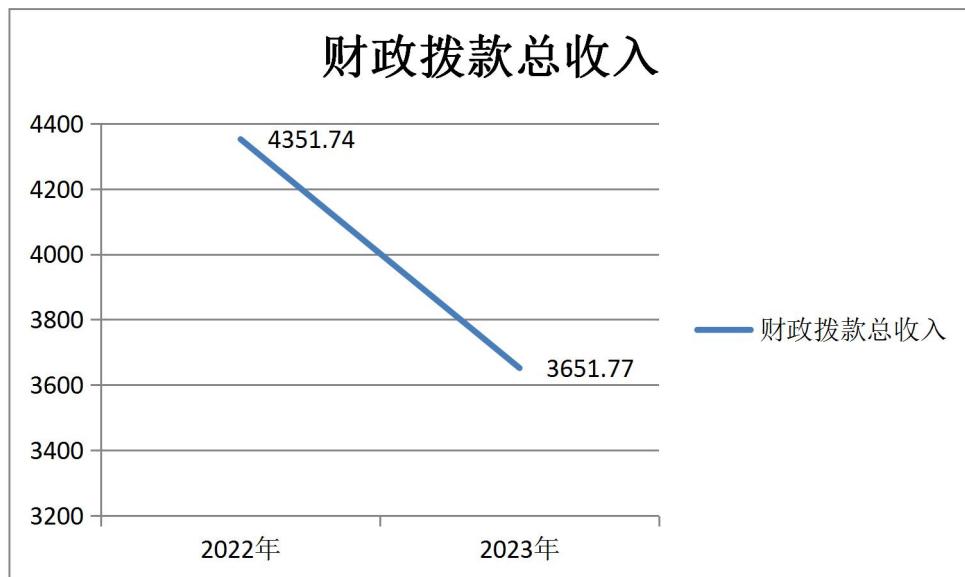


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7303.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少699.97万元，下降16.1%。主要原因是2023年度无追加的2022年市级清淤资金收支，防疫消杀仅追加2022年度未结算的尾款，加上港渠经费划拨给运维中心及财政对其他预算项目经费的压减，导致财政拨款收入支出下降较多。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3651.77万元，比2022年度决算数减少580.97万元。减少的主要原因是防疫消杀仅追加2022年度未结算的尾款，由于区级财政困难，其他预算项目的经费也被压减，整体减少五百多万。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少119万元。减少的主要原因是2022年度追加了一笔市级清淤补助资金119万元，本年度无此项。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3651.77万元，占本年支出合计的74.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少580.97万元，下降13.7%。主要原因是防疫消杀仅追加2022年度未结算的尾款，港渠经费划拨给运维中心，由于财政困难对其他项目经费也做了压减，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3651.77万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出118.66万元，占3.2%。主要是用于在职人员机关事业单位养老保险及医保缴纳。
2. 卫生健康(类)支出27.97万元，占0.8%。主要是用于新冠疫情下水道防疫消杀工作。
3. 农林水(类)支出3505.14万元，占96%。主要是用于排水设施管网维护、区属泵站维护、排渍疏涝、政府购买服务岗位经费。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3773.45万元，支出决算为3651.77万元，完成年初预算的96.8%。其中：基本支出万元1193.03，项目支出2458.74万元。项目支出主要用于防疫消杀工作的请款27.97万元，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443万元，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；排渍疏捞469万元，主要成效为对老旧社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；政府购买服务岗位经费291.02万元，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；汉阳区排水设施长效维护1163.11万元，主要成效为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。淤泥处置64.64万元，主要成效为对所清捞的淤泥利用专业设备和先进工艺进行环保处置，有利于环境保护和可持续发展。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为51.08万元，支出决算为118.66万元，完成年初预算的232.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位有企保转机保人员，需补缴以前年度机关事业单位养老保险，加上在职人员上调机保缴费，财政一共追加67.58万元。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.97万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未做防疫消杀的预算，年度中间为了结算2022年消杀的尾款，我单位申请追加了27.97万元的防疫消杀工作请款的预算。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为3722.38万元，支出决算为3502.38万元，完成年初预算的94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于新招考编内人员及职工企保转机保，财政追加人员经费124.11万元；另年度中间财政追加淤泥处置经费156万，两项一共追加该类经费280.11万元。由于我单位将港渠维护业务划拨至同级二级单位——运维中心，我单位划拨给该单位港渠维护经费240万元；事业单位绩效改革未完成，未支付的在职与退休预发绩效类指标有155.85万元；买岗人员离职及受6.7万元/人上限控制，买岗经费未执行的指标有10.48万元；同级工会组织划走工会经费2.42万元；由于招标延迟等原因，导致追加的淤泥经费未执行的指标有91.36万元，共计未支付的指标500.11万元。综上，该类项目的支出执行数比年初预算数减少了220万元。

4、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.76万元。支出数大于年初预算数的主要原因：由于人员调动，年初我单位有2名职工编制调至湖泊所，由于调出人员机社保转移延迟，我

单位发放了该2名职工1-2月份的工资，因此湖泊所划拨该2名人员经费至我单位，共2.76万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1193.03万元，其中：人员经费1181.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费11.21万元，主要包括：手续费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

本部门当年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 我单位为二级事业单位，当年度无因公出国(境)费预算支出。
2. 我单位为二级事业单位，无公务用车编制，当年度无公务用车购置及运行费预算支出
3. 我单位为二级事业单位，当年度无公务接待费预算支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门当年无机关运行经费财政拨款支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023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2809.69万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购服务支出2809.31万元。授予中小企业合同金额2589.04万元，占政府采购支出总额的92.1%，其中：授予小微企业合同金额1818.45万元，占授予中小企业合同金额的70.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.1%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队共有车辆56辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用55辆车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金2458.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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) 部门(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3651.77万元，从评价情况来看，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2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及6个一级项目。

1、泵站运行及维护 项目绩效自评综述：项目全年预算数为443万元，执行数为443万元，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 $\geq 90.0\%$ 、开机率100.0%，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、周边管道不溢流；站内建构筑物、进出流道、节制闸等设施完好率 $\geq 95.0\%$ ，整体环境整洁，无卫生死角，环境卫生达标率95.0%，绿化存活率 $\geq 90.0\%$ ；三是项目实施维护方便了人民群众的饮食起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、排渍疏捞 项目绩效自评综述：项目全年预算数为469万元，执行数为469万元，完成预算的100.0 %。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。

3、汉阳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1163.11万元，执行数为1163.11万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是疏捞汉阳区主次干道及老旧社区排水设施雨污水管道、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100.0%，保障了老城区主干及老旧社区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主次干道及老旧社区道路的排水设施的功能，方便了人民群众的饮食起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、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294.8万元，执行数为291.02万元，完成预算的98.7%。主要产出和效果：用于发放政府买岗人员43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。

5、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27.97万元，执行数为27.97万元，完成预算的100.0%。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：无。

6、淤泥处置 项目绩效自评综述：项目全年预算数为156万元，执行数为64.64万元，完成预算的41.4%。主要产出和效果：利用先进的工艺对疏捞的淤泥进行环保处置，分类处理，有效减少了环境污染，有利于生态保护和可持续发展。发现的问题及原因：该项目为年中追加项目，我单位2023年4月底向区政府递交《关于落实区内日常疏捞淤泥处置经费的请示》报告，区常务会议于7月15日审议通过。经费落实后，我单位按政府采购相关程序要求开展招投标活动，于2023年9月20日与武汉碧水运营有限公司签订了服务合同，实际合同服务期限为2023年9月20日至12月31日。受财政年底清算时限影响，目前，该项目费用仅结算至2023年12月10日，结算金额64.64万元。下一步我单位将积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。

#### （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。后续要督促承包单位加强财务管理，规范财务核算，进一步贯彻落实安全生产管理制度部分里，并适时聘请第三方服务机构（监理）对施工过程中的日常维护量、质量、整改情况进行监督与检查。

## 第四部分 2023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	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. 0%	基本完成
3	严格水行政执法	严格落实排水巡查制度，规范执法程序，加强巡查及查处力度。加大依法治水的工作重心，加强队伍建设，强化排水设施法规宣传、加大水政执法力度、维护水事秩序，较好的完成了各项工作任务。	基本完成
4	及时办理群众投诉，提高行政效能	严格落实水务“110”服务联动机制，要求接处警做到件件有落实，事事有回音。接到相关投诉后，做到迅速出警，及时有效的帮助群众解决排水实际问题	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。

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

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.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)
- 3.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)
- 4.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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

联系电话：027-84846004

## 第六部分附件

### 一、2023年度武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队整体绩效自评表

2023年度汉阳区水务和湖泊局排水队部门整体绩效自评表

填报日期：2024.5.7

单位名称	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水				
基本支出总额	1193.03万元		项目支出总额	2458.74万元	
年度目标	我单位2023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				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率		≤100%	82.4%
	在职人员控制	在职人员控制率		≤100%	75.9%
	项目支出成本控制	会议费控制率		无此项	无此项
		“三公经费”变动率		无此项	无此项
		项目经费控制率		≤100%	93.97%
	战略管理	中长期规划相符性		100%	100%
		工作计划健全性		100%	100%
	预算编制	预算编制科学性		100%	100%
		预算编制合理性		100%	100%
		立项规范性		100%	100%
		预算调整率		0	3.4%
	预算执行	预算执行率		100%	96.8%
		结转结余率		0	0
		政府采购执行率		100%	100%
		非税收入预算完成率		无此项	无此项

		事前绩效评估完成率	100%	100%
		绩效目标合理性	100%	100%
	绩效管理	绩效监控开展率	100%	100%
		绩效评价覆盖率	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%
		资产管理规范性	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%
		会计核算规范性	100%	100%
		资金使用合规性	100%	100%
履职效能	核心业务产出1	疏捞管网	≥1030KM	1659KM
	核心业务产出2	维护泵站	16座	16座
	核心业务产出3	应急改造	1100m	1161m
	核心业务产出4	维护井盖井座	880座	2142座
社会效应	经济效益	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是	是
	社会效益	保障了雨季居民的正常出行	是	是
	生态效益	净化水质，美化环境	是	是
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著提升	显著提升
		行政管理体制改革成效	显著提升	显著提升
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
		干部队伍建设规划情况	显著提升	显著提升
		高学历.高层次人才储备率	60%	63%
	科技支撑	信息化建设情况	10处	15处

满意度	服务对象满意度	广大群众满意率	99%	99%
	联系部门满意度	同级及上级部门满意率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	我单位公用经费控制率偏低，是因为用部分公用经费弥补了人员经费不足。			
改进措施及结果应用方案	无			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

## 二、2023年度项目绩效自评表

2023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：2024年5月7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	443	443	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)		
	产出 指标	数量指标	维护泵站	16座	16座		
			泵站抽排流量	85.64m <sup>3</sup> /s	85.64m <sup>3</sup> /s		
		质量指标	泵站开机率	100%	100%		
			环境整洁、卫生达标率	95%	95%		
		效益 指标	时效指标	项目是否在规定的时间内完成并及时处理110事件	是	是	
	成本指标		控制在项目预算范围内	443万	443万		
	经济效益 指标		繁荣地方经济、带动经济良性增长	是	是		
	社会效益 指标		保障城市居民的日常出行	是	是		
	生态效益 指标		防洪排涝，确保水质	是	是		
满意度指 标	可持续影响指标	是否有利于可持续影响	是	是			
	服务对象 满意度指 标	广大群众满意率	100%	98%			
总分	99						

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。

## 2023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：2024年5月7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 checked="" 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	27.96	27.96	100%	20			
年度 绩效 目标1 (80 )	一级 指标	二级指标		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	417个	417个	10		
		质量指标	阻断疫情通过下水道传播	100%	100%	10		
		时效指标	在规定的时间范围内完成	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	99							

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。

## 2023年度排水设施长效维护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2024年5月7日

项目名称		汉阳区排水设施长效维护						
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	1163.11	1163.11	100%			
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)		
	产出 指标	数量指标	管道维护		≥1030KM	1659KM		
		质量指标	汛期管网是否通畅		100%	100%		
		时效指标	项目在规定时间范围内完成并及时处理110事件		是	是		
		成本指标	经济成本		1163.11万	1163.11万		
	效益 指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转		是	是		
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行		是	是		
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护		是	是		
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率		100%	98%		
总分		97						

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。

## 2023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：2024年5月7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	469	469	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	6356起	5
			110应急改造	1100m	1161m	5
			更换破损井盖井座	880座	2142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	
		项目是否在规定的时间内完成并及时处理110事件	是	是	5	
	效益指标	成本指标	控制在项目预算范围内	469万元	469万元	5
		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	
满意度指标	可持续影响指标	是否有利于可持续影响	是	是	10	
	服务对象满意度指标	广大群众满意率	100%	98%	9	
总分	99					

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。

## 2023年度淤泥处置项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2024年5月7日

项目名称		淤泥处置					
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	156	64.64	41.44%	9	
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	处置淤泥数量		5492吨	2974吨	5
		质量指标	减少管网淤积和污染		显著改善	显著改善	5
			改善水质水环境		显著改善	显著改善	5
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成		是	是	10
		效益指标	成本指标	日常运行维护经费		156万	64.64万
	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		减少环境污染，有利于水质净化		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	80						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>该项目为年中追加项目，我单位2023年4月底向区政府递交《关于落实区内日常疏捞淤泥处置经费的请示》报告，区常务会议于7月15日审议通过。经费落实后，我单位按政府采购相关程序要求开展招投标活动，于2023年9月20日与武汉碧水运营有限公司签订了服务合同，实际合同服务期限为2023年9月20日至12月31日。受财政年底清算时限影响，目前，该项目费用仅结算至2023年12月10日，结算金额64.64万元。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。</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。

## 2023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：2024年5月7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	301.50	291.02	96.52%	19	
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		45个	43个	9
		质量指标	提高了政府工作效率，加快转变政府工作职能		是	是	10
		时效指标	工作完成及时率		≥95%	≥95%	10
		成本指标	全部买岗人员支出		301.5万元	291.02万元	8
		效益指标	经济效益指标	提高社会就业率		100%	100%
	社会效益指标		增加了社会就业岗位		100%	100%	10
	环境效益指标		无				
	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%	9
总分	95						

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。