

附件5:

2023年度武汉市东西湖区水务和湖泊局项目绩效自评情况汇总表

填表人: 李所记

联系电话: 027-83080867

单位: 万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分						指标偏差大或未完成原因 分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标	合计	
20分	80分					100分								
1	武汉市东西湖区水务和湖泊局	党员教育经费	区水务和湖泊局	3.84		3.84	2.15	11.21		40	30	10	91.21	
2	武汉市东西湖区水务和湖泊局	履职工作经费	综合科	271.46		271.46	255.47	18.82		38.31	30	10	97.13	因资金问题减少档案整理份数28份。
3	武汉市东西湖区水务和湖泊局	智慧水务运营管理经费	武汉临空港经济技术开发区服务业发展投 资集团有限公司	100.00		100.00	100.00	20		40	30	10	100.00	
4	武汉市东西湖区水务和湖泊局	市政执法工作经费	东西湖区市政监察大队	268.00		268.00	163.79	12.22		40	30	10	92.22	
5	武汉市东西湖区水务和湖泊局	排水系统维护经费	供水管理科	1,000.00		1,000.00	936.22	18.72		40	30	10	98.72	
6	武汉市东西湖区水务和湖泊局	黑臭水体维护经费	供水管理科	450.00		450.00	314.60	13.98		40	30	10	93.98	
7	武汉市东西湖区水务和湖泊局	水资源工作经费	供水管理科	80.00		80.00	57.30	14.33		40	30	10	94.33	
8	武汉市东西湖区水务和湖泊局	疏浚经费	东西湖区城市排水疏浚队	300.00		300.00	206.94	13.6		40	30	10	93.60	
9	武汉市东西湖区水务和湖泊局	暴雨站排污水收集电费	水利水保科	508.00		508.00	256.95	10.12		40	30	10	90.12	2023年大型排涝电费优先使用了市财政补贴资金。
10	武汉市东西湖区水务和湖泊局	水土保持经费	水利水保科	70.00		70.00	54.04	15.44		40	30	10	95.44	财政资金紧张，尾款至下年度支付。
11	武汉市东西湖区水务和湖泊局	闸站经费	水利水保科	980.00		980.00	630.06	12.86		78.89			91.75	部分工程因汛期水位影响跨年年度实施，影响了预算执行得分。
12	武汉市东西湖区水务和湖泊局	河湖长制工作经费	河湖管理科	200.00		200.00	174.14	17.41		40	30	10	97.41	
13	武汉市东西湖区水务和湖泊局	防汛工作经费	水利水保科	24.00		24.00	6.38	5.32		40	30	10	85.32	防汛经费执行率低，该费用主要用于防汛物资采购，但2023年市水务局调拨防汛物资30000个，救生衣300件，导致防汛物资采购费用结余2000元。
14	武汉市东西湖区水务和湖泊局	运维站工作经费	河湖工程运维站	24.00		24.00	4.38	3.65		30	40		71.65	1.预算金额24万元，其中包含节制闸管护费用10万，维修养护14万，因节制闸发生故障不可预见，节制闸维修费用未执行。 2.2023年10-12月节制闸管护人员工资14499.6元，因财政资金紧张转至2024年河湖运维站部门预算支付。
15	武汉市东西湖区水务和湖泊局	安全生产工作经费	安办	65.00		65.00	39.08	12.02		40	40		92.02	
16	武汉市东西湖区水务和湖泊局	灌区一张图建设工作经费	水利水保科	10.00		10.00	8.86	17.72		40	40		97.72	
17	武汉市东西湖区水务和湖泊局	污水处理服务费	供水管理科	13,200.00		13,200.00	6,191.47							
	武汉市东西湖区水务和湖泊局	污水处理服务费1	供水管理科	13,000.00		13,000.00	12,980.29	14.63		40	30	10	94.63	2023年财政资金紧张导致预算执行数偏低，影响了预算执行得分。
18	武汉市东西湖区水务和湖泊局	非管网维护经费	武汉临空港经济技术开发区服务业发展投 资集团有限公司	2,100.00	2,960.96	5,060.96	5,060.96	20		40	30	10	100.00	
19	武汉市东西湖区水务和湖泊局	堤防经费	水利水保科	2,338.51		2,338.51	1,379.72	11.6	20	20	30	10	91.80	1.执行率偏低，主要原因是堤防养护项目为2023-2024年跨年度项目，需在项目完成后根据最终审计结果支付费用。
20	武汉市东西湖区水务和湖泊局	河湖堤岸水体管护经费	河湖管理科	1,800.00		1,800.00	1,528.64	16.98		40	30	10	96.98	2023年财政资金紧张导致预算执行数偏低，影响了预算执行得分。

2023年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局填报日期：2024年4月30日

单位名称		武汉市东西湖区水务和湖泊局				
基本支出总额		7,875.21		项目支出总额		97,237.70
预算执行情况（万元）（20分）			预算（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	121,934.02	105,112.91	86.20%	17.24
年度绩效目标1：（80分）		保障2023年防汛抗旱任务圆满完成				
年度绩效指标（40分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	项目完成率	≥90%	86.17%	9.57
		质量指标（10分）	项目验收合格率	≥90%	100%	10
		时效指标（10分）	目标任务按时完成率	≥90%	86.17%	9.57
	效益指标（40分）	生态效益指标（10分）	有效改善区域水环境	有效	有效	10
		生态效益指标（10分）	水污染治理有效提升	有效	有效	10
		经济效益指标（10分）	项目发挥效益	≥2年	≥2年	10
		社会效益指标（10分）	保障区域安全度汛	有效	有效	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	居民对区域水务工作满意度	≥90%	100%	10	
总分	96.38					
偏差大或目标未完成原因分析	1、预算执行率偏低，主要原因是部分项目财政资金紧张，导致未及时付款。 2、绩效目标设置科学性有待加强，绩效目标设置应当做明确具体可量化以便于考核。“项目完成率”和“目标任务按时完成率”未明确具体项目，均按2023年项目资金执行率计算完成值。 3、年度绩效目标“保障2023年防汛抗旱任务圆满完成”不能完整体现2023年武汉市水务和湖泊局年度工作任务重点。					
改进措施及结果应用方案	1、加强与财政局沟通，确保项目资金及时支付。 2、产出指标“项目完成率”可以主要考核年度重点项目完成情况，设置多个“xx项目完成率”或者建立项目库将所有项目纳入考核计算综合完成率。生态效益指标“有效改善区域水环境”定性指标改为具体绩效目标例如“湖泊水质改善率”、“水质Ⅳ类以上湖泊占比”、“无黑臭水体”等。 3、建议根据年度工作任务设置一个或多个年度绩效目标并设置相应一级、二级、三级绩效目标。					
单位主要负责人签批意见	3/4 签名：王峰 年 月 日					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。