

# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

自评得分：100 分

项目名称		机关运行管理经费						
主管部门		武汉市水务局			实施单位		武汉市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	597.44	467.19	467.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	597.44	467.19	467.19	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过有效管理，使局机关各项工作有序开展，保证局机关2019年各项水务工作有效运转。				2019年度各项工作已按计划有序开展，机关有效运转得到保证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训计划完成率	100%	100%	10	10	
			专版（题）宣传完成率	100%	100%	10	10	
			劳务（聘用人员）经费保障率	100%	100%	10	10	
			档案（招投标）整理完成率	100%	100%	10	10	
			审计工作应审尽审率	100%	100%	10	10	
		质量指标	购买劳务程序规范性	合法合规	合法合规	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	得到保障	得到保障	20	20	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意（行风评议）	95%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

自评得分：99.99

项目名称		水资源管理和保护项目						
主管部门		武汉市水务局			实施单位		武汉市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280	264	263.82	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	280	264	263.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强水资源的监督，保障《武汉市水资源公报》和《武汉市水环境状况》及时保质完成			已完成 2019 年度水资源监督及水资源公报、环境状况报告编制工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《水资源公报》、《水环境状况》完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发布新闻通报会及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	水资源公报在局网公开及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	主要江河水质达标率	≥地表水Ⅲ类	100%	10	10	
		质量指标	44 个省级考核重要江河湖库水功能区达标率	80%	100%	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	全市用水总量	≤48.75m <sup>3</sup> （2020 年）	37.99 亿 m <sup>3</sup>	20	15	
环境效益指标		工业用水重复利用率	90% 以上	91.0%	20	15		
总分						100	99.99	

# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

自评得分：97 分

项目名称		四水共治工作经费						
主管部门		武汉市水务局		实施单位		武汉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	683	614.20	614.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	683	614.20	614.20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市河湖长制和“四水共治”工作有效运转，河湖长制工作被社会各界广泛认知，“三长联动”工作深入推进。			全市河湖长制和“四水共治”工作按计划有效运转，河湖长制工作被社会各界广泛认知，“三长联动”工作深入推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各项（报告编制、第三方考核）工作完成率	100%	100%	10	10	
			河湖长制培训作完成率	100%	100%	10	10	
			宣传活动完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	质量指标	“一湖一策”方案编写质量	验收合格	验收合格	10	10	
			河湖水环境问题整改率	80%以上	81%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	河湖长制进一步普及，市民爱护河湖意识提高，全市河流（港渠）管护工作加强	良好	良好	20	20	
			持续推进“四水共治”、深化落实“河湖长制”、不断完善体制机制	得到提升	得到提升	20	20	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	河湖长公众参与满意度	90%以上	85%	10	7		
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

自评得分：97 分

项目名称		防汛业务管理						
主管部门		武汉市水务局		实施单位		武汉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	600	599.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	600	599.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度管理任务，确保全市防汛抗旱安全			按计划完成了长江新区涉水论证报告编制，防汛排渍应急演练，防汛抗旱资料印制，土壤墒情 APP 开发，防汛物资采购，防汛物资仓库维修，完成了年度管理任务，确保了全市防汛抗旱安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	长江新区涉水论证报告编制完成率	100%	100%	10	10	
			报告上报国家部委审批	已上报	已上报	10	10	
		质量指标	土壤墒情 APP 开发验收通过率	100%	100%	10	10	
			购买防汛物资程序规范性	合法合规	合法合规	10	10	
		时效指标	按时完成防汛仓库维修	基本按时完成	基本按时完成	10	7	已完工，还未验收
	效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱抢险救生提供强有力的物资保障	提供保障	提供保障	20	20	
		社会效益指标	落实防汛工作责任制，科学有序开展防汛工作，为经济社会发展提供安全保障	得到保障	得到保障	20	20	
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

自评得分：100 分

项目名称		供用水管理						
主管部门		武汉市水务局			实施单位		武汉市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	166.70	76.70	76.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	166.70	76.70	76.70	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	能准确反映新城区水质情况，掌握中心城区二次供水设施状况。				完成了武汉市新城区水质检测工作，编制武汉市中心城区、新城区及开发（功能）区居民住宅二次供水现状普查报告，准确反映新城区水质情况，掌握中心城区二次供水设施状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检测水质工作应检尽检率	100%	100%	15	15	
			《武汉市居民住宅二次用水现状普查报告》编制完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	报告编写验收（评审）通过率	100%	100%	10	10	
		实效指标	检测任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居民用水安全	得到保障	得到保障	20	20	
			普查工作为市政府决策提供依据	提供依据	提供依据	20	20	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

自评得分：99.85 分

项目名称		农田水利建设管理							
主管部门		武汉市水务局			实施单位		武汉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	280	280	275.86	10	98.52	9.85		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农田灌溉水利用系数研究和支农资金绩效评价。				已按计划完成农田灌溉水利用系数研究和支农资金绩效评价。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农田灌溉水利用系数研究工作完成率	100%	100%	10	10		
			支农资金绩效评价工作完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	农田灌溉水利用系数研究报告经专家评审	评审合格	评审合格	10	10		
			时效指标	农田灌溉水利用系数研究工作年度内完成	年度内完成	年度内完成	10	10	
				支农资金绩效评价工作年度内完成	年度内完成	年度内完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进全市农田水利设施合理布局、建后管护工作能力提升	得到提升	得到提升	15	15		
			为最严格水资源管理和节水型社会建设提供科学支撑	提供支撑	提供支撑	15	15		
			指导下一步全市农田水利建设	提供指导	提供指导	10	10		
总分					100	99.85			

# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

自评得分：95.43 分

项目名称		全市河湖长管理项目						
主管部门		武汉市水务局			实施单位		武汉市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	271.72	10	54%	5.43	
	其中：当年财政拨款	500	500	271.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实河湖管理责任，保障河湖管理有序。			河湖管理有序，管护责任逐步落实，管护资金得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河流管理范围	全市	全市	10	10	
		质量指标	河道采砂管理秩序	良好	良好	10	10	
		时效指标	当年完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	10	10	
		社会效益指标	河湖长制进一步普及，市民爱护河湖意识提高，全市河流（港渠）管护工作加强	良好	良好	15	15	
		环境效益指标	河流（港渠）水环境优化，保护水生态	良好	良好	15	15	
	可持续影响指标	是否可持续发展影响	是	是	10	10		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	99%	10	10		
总分						100	95.43	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

自评得分：79.64 分

项目名称		水土保持管理						
主管部门		武汉市水务局			实施单位		武汉市水务科学研究院	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		105	105	101.2	10	96.38%	9.64	
其中：当年财政拨款		105	105	101.2	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成主体工程，改善滨水环境，提高治理范围内河道堤防防洪能力				完成了武汉市重点预防区和重点治理区水土流失动态监测，了解和掌握武汉市水土流失重点防治区的水土流失面积、强度危害等动态变化情况，为相关科学研究、技术开发提供基础数据的信息，为相关行业制定发展规划、调整布局提供支撑；完成了 20 个市级审批重点生产建设项目水土保持监督性监测工作，全面掌握市管重点生产建设项目从水土保持方案审批到项目验收的全过程情况，为生产建设项目水土保持监督执法提供了数据支持；完成了 10 个市级接收报备项目水土保持设施验收核查工作，核查结果显示验收程序完备，符合国家规范规程要求。完成了 76 人次水土保持培训工作，提高了市区相关水土保持监督管理及执法人员的水土保持专业知识与技术水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公报编制次数及培训人数	编制 1 次培训约 60 人次	编制 1 次，培训 76 人	20	20	
		质量指标	公报经专家评审	合格	—	10	0	未经专家评审
		实效指标	年度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在当年预算内	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高基层水土保持监督管理人员业务水平和执法能力	良好	良好	10	10	
环境效益指标		促进水土流失防治工作，改善生态环境	良好	良好	10	10		



	效益指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	-	10	0	
总分						100	79.64	

# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

自评得分：98.99 分

项目名称		水土流失综合治理和水土保持管理项目						
主管部门		武汉市水务局			实施单位		武汉市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	335	335	301.23	10	90%	8.99	
	其中：当年财政拨款	335	335	301.23	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展辖区内水土流失综合治理。			完成水土流失综合治理任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治理面积	100 公顷	100 公顷	10	10	
		质量指标	是否达到技术要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	当年完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高基层水土保持监督管理人员业务水平和执法能力	良好	良好	15	15	
		环境效益指标	促进水土流失防治工作，改善生态环境	良好	良好	15	15	
	可持续影响指标	可持续影响年限	5 年	5 年	10	10		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	98%	10	10		
总分					100	98.99		

武汉市水务局水利设施运行维护项目 2019 年度绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	参考值 (目标值)	绩效标准	评分细则	得分
决策 (10分)	项目立项	项目立项规范性	4	①项目立项是否符合国家相关政策，项目的申请、设立过程是否符合相关的要求，②事前是否经过可行性研究、专家论证、风险评价、集体决策等。	立项规范	计划标准	项目申请、设立符合相关要求得4分，否则不得分；	4.00
		绩效目标合理性	3	①是否设定绩效目标和绩效指标；②目标和指标的设计是否符合目标管理规范；③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性，绩效指标是否具有可测性。	目标合理	计划标准	目标设立非常合理3分，较合理为2分，一般为1分，目标设立不合理为0分。	2.00
	资金执行	资金执行率	3	资金执行率=项目实际支出/项目到位资金×100%。	100%	计划标准	评分为资金执行率*3分，但不超过3分，完成率低于60%不得分。	2.99
过程 (20分)	项目管理	管理制度健全性	5	①项目实施单位是否制定或具有相关的业务管理制度，业务管理制度含招投标、政府采购、合同签订、验收、日常运行、维护等；②业务管理制度是否合法、合规、完整。	制度健全	行业标准	项目实施单位制定或具有相关的业务管理制度计2分，否计0分，业务管理制度合法、合规、完整计2分，否计0分。	5.00

		制度执行有效性	5	①项目实施是否符合相关的法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备，项目实施的相关资料是否完整并及时归档；	执行有效	行业标准	项目实施符合相关的法律法规和业务管理规定的计 2.5 分，否计 0 分，项目调整及支出调整手续完备，资料完整并及时归档的计 2.5 分，按实际情况酌情计分。	2.50
	财务管理	财务管理制度健全性	5	①项目单位的内部财务管理是否健全，尤其是对于项目经费是否制定相关绩效考评办法。②是否有项目资金管理办并符合有关财务会计管理制度的规定。	内部财务管理制度健全	行业标准	制定了相关财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度等管理制度，计 5 分，缺一项扣 1 分，扣完为止。	5.00
		资金使用合规性	5	①项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④用途是否符合项目预算批复或合同规定；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	资金使用合规	行业标准	每发现一处资金使用不合规扣 0.5 分，扣完为止；存在挪用资金的情况不得分。	5.00
产出（55分）	数量指标	新城区十六座大型泵站电气设备设施完好率	7	新城区十六座大型泵站电气设备设施完好率=（已完成检验大型泵站数/新城区十六座大型泵站）*100%	≥95%	计划标准	新城区十六座大型泵站电气设备设施完好率*7分，最高7分	7.00

		武汉新区六湖连通项目运行维护管理完成率	7	武汉新区六湖连通项目运行维护管理完成率= (已完成维护管理项目数/计划完成维护管理项目数)*100%	100%	计划标准	武汉新区六湖连通项目运行维护管理完成率*7分, 最高7分	7.00
		市管江滩设施维护完成率	7	市管江滩设施维护完成率=(已完成维修改造数/计划完成维修改造数)*100%	100%	计划标准	市管江滩设施维护完成率*7分, 最高7分	7.00
		泵站维修改造完成率	7	泵站维修改造完成率=(已完成维修改造数/计划完成维修改造数)*100%	100%	计划标准	市管江滩设施维护完成率*7分, 最高7分	7.00
		水下地形测量、堤防确权划界工作完成率	7	水下地形测量、堤防确权划界工作完成率=(已完成排水、水质规划研究成果/计划完成排水、水质规划研究成果)*100%	100%	计划标准	水下地形测量、堤防确权划界工作完成率*7分, 最高7分	7.00
	质量指标	工程验收合格率	5	工程验收合格率=(完成验收项目/项目总数)*100%	100%	计划标准	验收合格率*5分, 否则0分	3.64
		水利工程重大安全事故	5	年度内是否发生水利工程重大安全事故	0	计划标准	无重大安全事故得5分, 否则0分	5.00
效益(25分)	社会效益指标	保障水利设施正常运转	25	保障水利设施的运转, 确保汛期正常防洪排渍, 保证人民群众安全。	得到保障	计划标准	社会效益非常好得满分, 较好得25分, 一般得15分, 社会效益差不得分。	25.00
总分			100					95.12

附件2

## 2019年度武汉市水务局水利设施运行维护项目 绩效评价基础数据表

填报单位：武汉市水务局

指标名称	指标解释	年初目标值	实际完成值	完成比例	标准分值	得分
新城区十六座大型泵站电气设备设施完好率	新城区十六座大型泵站电气设备设施完好率=（已完成检验大型泵站数/新城区十六座大型泵站数）*100%	16座	16座	100.00%	7	7.00
武汉新区六湖连通项目运行维护管理完成率	武汉新区六湖连通项目运行维护管理完成率=（已完成维护管理项目数/计划完成维护管理项目数）*100%	完成对武汉新区六湖连通项目的桥闸维护、湿地运行管理、日常巡查与管	4项工作均已完成	100.00%	7	7.00
市管江滩设施维护完成率	市管江滩设施维护完成率=（已完成维修改造数/计划完成维修改造数）*100%	完成对市管江滩设施维护项	6个维修改造项目均已完成	100.00%	7	7.00
泵站维修改造完成率	泵站维修改造完成率=（已完成维修改造数/计划完成维修改造数）*100%	完成大军山泵站管理处、汤逊湖泵站维修改造	已完成大军山泵站管理处、汤逊湖泵站维修改	100.00%	7	7.00
水下地形测量、堤防确权划界工作完成率	水下地形测量、堤防确权划界工作完成率=（已完成排水、水质规划研究成果/计划完成排水、水质规划研究成果）*100%	完成武汉市2019年长、汉江险工险段水下地形测量及堤防确权划界、堤防确权划界	已完成武汉市2019年长、汉江险工险段水下地形测量及堤防确权划界、堤防确权划界	100.00%	7	7.00
工程验收合格率	工程验收合格率=（完成验收项目/项目总数）*100%	工程项目完成验收	工程验收项目共计11项，已完成验收	72.73%	5	3.64
水利工程重大安全事故	年度内是否发生水利工程重大安全事故	0	0	100.00%	5	5.00
保障水利设施正常运转	保障水利设施的运转，确保汛期正常防洪排渍，保证人民群众安全	得到保障	得到保障	100.00%	25	25.00

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

自评得分：90 分

项目名称		防汛物资管理						
主管部门		武汉市水务局			实施单位		武汉市水务堤防工程建设管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115	92	92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115	92	92	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防汛是武汉天大的事，防汛物质是保证我市安全度汛的基础和保证，因此，确保防汛的安全十分重要。项目的实施，为全市防汛物质的正常管理提高了保障。项目主要内容：防汛、排渍、抗旱及水务应急处置的物资供应及防汛物资储备管理和筹集调度协调等工作，为全市防汛工作的顺利开展提供有力的物资保障。严格执行各项安全生产制度，确保仓库安全			2019 年完成全市市区级备料核对工作，并登记造册。完成库存灯具、挡水子堤、橡皮船、救生衣及帐篷等物资的例行维护保养、晾晒和转堆工作。为保证仓库安全，严格执行各项安全生产制度，定期对防汛仓库的水电气设备、消防器材及电子监控设备等进行检查维护，完成消防器材更新 96 件，新增微型消防工具柜一台。完成洪山、江岸、武昌等十三个区 651.1 万元的物资调拨任务。按照年度计划及紧急防汛物资采购安排，采购编织袋、彩条布、无人机等共计 250 万元物资入库。完成了东西湖区、洪山区的备料维护工作。顺利完成全年防汛应急抢险演练工作和汛期防汛通行证的发放工作。确保安全度汛、维护社会稳定，为国家及人民的财产安全提供有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛物资管理范围	全市	全市	15	15	
		质量指标	防汛物资合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	当年完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保全市安全度汛，最大限度减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响、维护社会稳定，为国家及人民的财产安全提供有力保障	好	好	15	15	
		生态效益指标	能有效防范各类恶劣天气给城市带来的安全隐患，及时、有效、高效、妥善做好应急救援物资供应保障工作	良好	良好	15	15	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10	0	指标设置不合理，无法完成公	

								众满意度问卷调查
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

自评得分：100 分

项目名称		武汉水务大楼消防改造工程						
主管部门		武汉市水务局			实施单位		武汉市水务堤防工程建设管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	72	72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>水务综合大楼已建成 14 年，自建成以来，消防设施一直没有更新，经消防部门检测，存在安全隐患。为了消除水务消防安全隐患，必须进行消防设施改造。项目内容：火灾报警联动系统、消防喷淋系统、消防排烟系统、应急照明系统整体改造工作</p>				<p>2019 年度完成了火灾报警联动系统、消防给水及自动喷漆系统、消防排烟系统、地下室防火分隔、应急照明系统、配电房七氟丙烷灭火系统、电井防火封堵等项目改造。提高了水务大楼消防安全，最大限度减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响、维护社会稳定，为国家及人民的财产安全提供有力保障</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防发改造房屋数量	1 栋	1 栋	15	15	
		质量指标	消防设施合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	当年完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防止火灾，保障安全生产工作正常	好	好	10	10	
		生态效益指标	防止火灾，保护环境	好	好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时间	10 年	10 年	10	10	
		服务对象满意度指标	报务对象满意度	95%	100%	10	10	
服务对象满意度指标	数量指标	消防发改造房屋数量	1 栋	1 栋	15	15		
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

自评得分：100 分

项目名称		泵站工程维修养护						
主管部门		武汉市水务局			实施单位	武汉市大军山泵站管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.10	16.88	16.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.10	16.88	16.88	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保年度防汛排涝的顺利完成，消除机组磨损的安全隐患，延缓机组设备老化，保持机组操作系统灵敏、安全、可靠。确保机组设备安全、经济运行。			在防汛期间实行 24 小时值班制度，确保防汛排涝安全，机组累计安全运行 1520.11 台时，排水 5472.40 万方；完成了泵站设施维护保养工作，设备完好率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	泵站数量（维修）	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	设施完好率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强排渍服务效率，确保服务区生活、生产秩序稳定；提高社会稳定，降低安全事故发生几率。	好	好	15	15	
		环境效益指标	改善服务区生活环境	好	好	15	15	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

自评得分：99.92 分

项目名称		湖泊保护管理							
主管部门		武汉市水务局		实施单位	武汉市湖泊管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	351	213.8	212.13	10	99.22%	9.92		
	其中：当年财政拨款	351	213.8	212.13					
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	履行部门职责，圆满完成相关工作，达到绩效要求，湖泊管理水平提升			2019年，全面贯彻党的十九大精神，围绕市水务局中心工作，紧扣职能职责，创新落实“河湖长制”，不断促进湖泊保护管理各项工作全面取得新发展，打好湖泊管护“升级战”。2019年主要工作完成情况：开展谋长远之策，组织开展湖泊保护规划修编工作；会商市自然资源和规划局、市园林和林业局、市生态环境局，共同出台湖泊保护规划编制和审查程序，推动我市湖泊保护规划优化、升级工作；完善管护责任，积极督促市湖管办各成员单位及各区按要完成年度行政首长湖泊保护目标任；加强湖泊综合管理考核，组织完成对各区湖泊保护工作的考核；组织制定全市十大湖泊退垸还湖技术方案；加强涉湖审批，全部按时办结，办结率、满意率100%；开展水质水量系统监测，为全市水环境提升与改造、排水调度及污水处理项目的实施，累积数据方面的技术支持					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	湖泊保护个数及湖泊行政审核	166个湖泊一个不少，湖泊面积不减，审批办结率100%	100%	20	20		
			湖泊形态生态保护完好率	100%	100%	10	10		
			年度完成率	100%	100%	10	10		
			是否控制在预算内	100%	100%	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	为市民提供优美的环境	好	好	10	10		
			环境效益指标	改善水环境，湖泊形态更加美观、湖泊生态有效改善	好	好	10	10	
			可持续影响指标	是否有利于可持续影响	是	是	10	10	
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	99.52%	10	10		
	总分					100	99.92		

# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

自评得分：100 分

项目名称		湖泊保护管理						
主管部门		武汉市水务局		实施单位		武汉市湖泊管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	406.27	406.27	406.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	406.27	406.27	406.27			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过法制化、制度化建设，采取有效管理，确保武汉市 166 个湖泊一个不少，湖泊面积不减，通过科学治理管理保护，从湖泊的形态保护提高到生态的保护，从而把武汉建设为生态文明城市。			按计划完成了武汉市湖泊水生态调查，编制了跨区湖泊保护详细规划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	9 个跨区湖泊保护详细规划编制完成率	100%	100%	15	15	
			63 个湖泊开展水生态调查工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	湖泊水生态调查项目质量	通过验收	通过验收	10	10	
		时效指标	湖泊水生态调查工作年度内完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为推进湖泊治理及保护工作提高科学依据	提供依据	提供依据	20	20	
环境效益指标		促进长江大保护战略和武汉市水环境提升	得到促进	得到促进	20	20		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

自评得分：99.95 分

项目名称		湖泊保护管理						
主管部门		武汉市水务局		实施单位	武汉市湖泊管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	635.02	635.02	632.13	10	99.54%	9.95	
	其中：当年财政拨款	587	587	584.11				
	上年结转资金	48.02	48.02	48.02				
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	履行部门职责，圆满完成相关工作，达到绩效要求，执法水平提升，有效打击违法事件，维护正常水事秩序。			2019 年，全面贯彻党的十九大精神，围绕市水务局中心工作，紧扣职能职责，创新落实“河湖长制”，奋力投身“四水共治”，全力捍卫“长江大保护”，不断加强自身建设，促进全局各项工作全面取得新发展。主要措施：攻难点，打好涉水重点执法“突破战”。一是推进湖泊执法精细化；二是强化城市供排水监督管理；三是严厉打击非法采砂。促转型，掀起清源排水许可执法风暴。强监管，打好水环境保护“联合战”。一是维护良好水事秩序；二是开展水质水量系统监测；三是强化水务投诉办理质效。重规范，在务实担当中实现“双提升”。一是执法能力建设提升；二是内部管理水平提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	违法行为及时发现处置率	100%	100%	20	20	
		时效指标	当年完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会法律意识增强	好	好	15	15	
		环境效益指标	保护水环境	好	好	15	15	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	99.52%	10	10		
总分					100	99.95		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

自评得分：99.18 分

项目名称		节水监管和服务						
主管部门		武汉市水务局		实施单位	武汉市计划用水节约用水办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	379.21	342.43	314.46	10	91.83%	9.18	
	其中：当年财政拨款	183.89	147.11	147.11	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金	195.32	167.35	167.35	—	85.68%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对武汉市中心城区 1.3 余万户非居民用水户进行计划用水管理，核定年度用水计划，并按月考核，征收超计划加价水费；制订年度节水宣传计划并加以落实，保证武汉节水科技馆正常对外开放；依法开展行政执法工作，根据行政权力清单履行行政权力；开展节水技术推广工作，建设节水技改示范项目，组织重点用水户开展水平衡测试工作，对用水户水平衡测试进行技术服务；组织开展节水型企业、单位、小区、家庭等节水单元载体创建工作；指导新城区节水办开展节水工作。</p>			<p>对武汉市中心城区 1.4 余万户非居民用水户进行计划用水管理，于 2019 年 11 月 1 日前完成 2020 年度用水计划核定，对 2019 年用水计划按月考核，征收超计划加价水费；制订了年度节水宣传计划并加以落实，充分运用武汉节水科技馆、“武汉节水”公众号等平台开展节水宣传，武汉节水科技馆成功申报省级水情教育基地；严格执行行政权力清单履行行政权力，依法开展行政执法工作，全年开展行政检查执法 233 户次，催缴超计划加价水费 69 户，完成 23 个“双随机一公开”执法检查任务，受理用水计划调整行政许可申请 111 件；积极推广节水新技术、设备和产品，全市先后建成节水示范项目 8 个，新增年节水能力 1100 立方米；对用水户水平衡测试进行技术服务，全年共组织 198 个用水户开展水平衡测试；积极指导新城区节水办开展节水工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创建节水型企业、节水型小区、节水示范家庭数量	分别为 20 家、10 家、200 户	54 家、23 家、329 户	20	20	
			质量指标	计划用水管理率	95%	100%	10	10
		实效指标	年度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民节水意识持续提高	好	好	10	10	
		环境效益指标	节水降低污水排放	好	好	10	10	
可持续影响指标		可持续影响时间	长期	长期	10	10		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	100%	10	10		
总分					100	99.18		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

自评得分：93.68 分

项目名称		横渡长江博物馆运行维护						
主管部门		武汉市水务局			实施单位	武汉市江滩管理办公室		
项目资金（万元）		年初预算/数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230	230	229.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	229.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证博物馆正常开放				2019 年博物馆正常开放，全年接待游客量 79659 人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	博物馆面积	5731 平方米	4975.05 平方米	10	8.68	博物馆实际建筑面积 4975.05 平方米
		质量指标	设施完好率	95%以上	66%	15	10	电梯、消防通过验收，空调验收资料无法提供
		实效指标	当年完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供休闲优美环境	好	环境优美	10	10	
		环境效益指标	改善文化环境	好	改善	10	10	
		可持续影响指标	展品每年更新变化，有利于可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	100%	10	10	
	总分						100	93.68

# 2019 年度武汉市水务局市管江滩运行维护项目绩效评价基础数据表

填报单位：武汉市水务

局

指标名称	指标解释	年初目标值	实际完成值	完成比例	标准分 值	得分
江滩实际管理面积	江滩实际管理面积	234.3 万平方米	234.3 万平方米	100%	15	15
市管江滩维护管理完成度	市管江滩维护管理完成度=（已完成维护管理数/计划完成维护管理数）*100%	完成对园区日常维护维修、园区保洁、保安、绿化相关工作	已完成对园区日常维护维修、园区保洁、保安、绿化相关工作	100%	10	10
江滩设施完好率	江滩设施完好率=（处置报废报损资产/年初资产总额）*100%	处置报废报损资产不超过 2785.49 万元	处置报废报损资产 692.8 万元	100%	15	15
注重加强设施设备、园林绿化的维修保养和提升，力争打造武汉的城市窗口和江城的靓丽名片	通过加强对江滩设施设备、园林绿化的维修保养和提升，力争打造武汉的城市窗口和江城的靓丽名片	效果明显	效果明显	100%	8	8
维护江滩岸线生态环境	是否完成大力保护岸线生态，完成汉阳、汉江江滩污水处理工作，致力生态绿色养护。	得到维护	得到维护	100%	8	8
武汉江滩的影响力不断扩大，人流量逐年增加	武汉江滩的影响力不断扩大，人流量逐年增加	逐年增加	逐年增加	100%	8	8
调查满意度	游客满意度是否达到 90%以上	90%以上	99.77%	100%	6	6

# 2019 年度排水设施维修改造项目

## 绩效评价打分表

填报单位：武汉市水务局

指标名称	指标解释	年初目标值	实际完成值	完成比例	标准分值	得分
市管排水、污水设施维修改造工作完成率	市管排水、污水设施维修改造工作完成率= (已完成市管排水、污水设施维修改造工作/ 计划完成市管排水、污水设施维修改造工作) *100%	计划完成 9 个市管 排水、污 水设施维 修改造项 目	8 个项目已 完工	88.89%	18	16
市管排水设施维护工作完成率	市管排水设施维护工作 完成率=(已完成市管 排水设施维护工作/计 划完成市管排水设施维 护工作)*100%	计划完成 3 个市管 排水设施 维护项目	2 个项目已 完工	66.67%	6	4
城市排水、污水专项研究完成率	城市排水、污水专项研 究完成率=(已完成城 市排水、污水专项研究 /计划完成城市排水、 污水专项研究)*100%	计划完成 7 个城市 排水、污 水专项研 究项目	1 个项目已 完成	14.29%	14	2
排水宣传工作完成率	排水宣传工作完成率= (已完成排水宣传工作 /计划完成排水宣传工 作)*100%	计划完成 年度排水 宣传工作	已完成排水 宣传工作	100.00%	7	7
改善周边居民生活环境，提升城市形象	通过项目的实施改善周 边居民生活环境，提升 城市形象	得到提升	得到提升	100.00%	25	25



# 2019 年度市管泵站及明渠箱涵设施维护改造项目、泵站运行电费项目

## 绩效评价基础数据表

填报单位：武汉市水务

局

指标名称	指标解释	年初目标值	实际完成值	完成比例	标准分 值	得分
市属排水泵站及明渠箱涵数量	管理排水泵站及明渠箱涵数量	泵站 18 座、明渠及箱涵 4 条	泵站 18 座、明渠及箱涵 4 条	100%	10	10
市管泵站及明渠箱涵维护管理完成率	市管泵站及明渠箱涵维护管理完成率=（已完成维护管理数/计划完成维护管理数）*100%	完成 18 座泵站共 22 个小型单项维修项目，及泵站设备检修保养、泵站前池清理渣物、全处远程监控系统运行维护三个常规维护项目	已完成 18 座泵站共 22 个小型单项维修项目，及泵站设备检修保养、泵站前池清理渣物、全处远程监控系统运行维护三个常规维护项目	100%	15	15
市管泵站设备设施完好率	市管泵站设施设备完好率=（已完成维修保养大型泵站数/十八座大型泵站）*100%	18 座大型泵站	18 座大型泵站	100%	15	15
最大限度确保城市不出现严重渍水	通过对排水泵站及明渠箱涵管理维护最大限度确保城市不出现严重渍水	效果好	效果较好	80%	10	8
有利保护环境	项目的实施是否有利于保护环境	效果好	效果较好	80%	10	8
公众满意度	双评议数据统计结果是否达到 95%以上	95%	99%	100%	10	10

# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

自评得分：93 分

项目名称		黄孝河明渠维护管理						
主管部门		武汉市水务局			实施单位		武汉市排水泵站管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	100%	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照明渠养护管理办法，落实三级巡查制度，确保水面漂浮物，岸坡垃圾及时清理，违法行为及时制止上报，确保渠道长治久清。			通过现场巡查和督查，共下达了督办单 12 张，完成市局“飞检”整改工作 8 次。经统计，全年累计出动巡查人员 8610 人次，日常巡查里程 11251 公里，清理坡岸垃圾和水面漂浮物 2556 方，处置各类危害排水设施安全的问题 10 余起，有力保障了明渠周边环境，确保了明渠过水通畅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	黄孝河长度	5.4 公里	15.1 公里	10	10	实际维护黄孝河明渠 5.4 公里、机场河明渠 6 公里、罗家港明渠 3.7 公里
		质量指标	设施完好率	95%	90%	10	9	水环境综治二期施工，造成边坡受损
		时效指标	年度完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	最大限度确保城市不出现严重渍水	好	好	10	10	
		环境效益指标	改善水环境	好	较好	10	8	
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响	是	是	10	8	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	沿线居民满意度	95%	95%以上	10	8	罗家港武昌段满意度 90.2%，其余明渠段均达 95%以上
	总分					100	93	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

自评得分：100 分

项目名称		水务信息化系统维护						
主管部门		武汉市水务局			实施单位	武汉市水务防汛信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	553.62	439	439	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	553.62	439	439	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障整个水务信息系统安全稳定运行			全年累计巡检系统 800 余次、前端水雨情站点 140 余处，修复各类系统故障 60 余次，修复校核各类故障（异常）站点 120 余处。累计巡查光纤 7000 公里，修复光纤断点 8 处，完成局机关会议室显示屏改造任务，完成各种视频会议保障任务 42 次，高标准完成了武汉市防汛应急演练视频会议系统保障任务；完成视频拍摄 46 个，完成照片拍摄 110 余组，专题片 3 部；全年水务信息系统安全运行无事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	设施完好率	100%	100%	20	20	
		实效指标	当年完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为水务管理提供服务	好	好	30	30	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意	95%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

自评得分：100 分

项目名称		规费征收业务费						
主管部门	武汉市水务局			实施单位	武汉市水务规费征收管理处（武汉市水务工程质量安全监督站）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市级水土保持费上解 150 万元；水资源费 150 万元			市级水土保持费上解 581 万元；水资源费 242 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规费征收额	300 万元	823 万元	20	20	军运会开工项目较多；对各单位以前年度往来进行清理
		质量指标	征收率	100%	100%	10	10	
		实效指标	当年完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为水资源管理服务	好	好	30	30	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

自评得分：100 分

项目名称		水务工程质量安全监督业务经费						
主管部门		武汉市水务局			实施单位		武汉市水务规费征收管理处 (武汉市水务工程质量安全 监督站)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81.11	54.89	54.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.11	54.89	54.89	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	武汉市七个中心城区、六个远城区和五个经济开发区的水利、堤防、排渍、污水处理、城市供用水系统建设工程的质量安全监督。				2019 年对大中型水务工程质量、安全监管全覆盖，成立监督小组对已报监的项目进行质量、安全监管，全面推行质量“飞检”工作，严格推行工程质量检测制度。在全市水务工程全面推行质量终身责任承诺制。举办了三次全市水务工程质量安全培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水务工程建设监督项目	220 项	232 项	15	15	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	15	15	
		实效指标	当年完工率（水利工程）	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥工程设计的应有效益	好	好	10	10	
		环境效益指标	工程设施后环境改善	好	好	10	10	
		可持续影响指标	工程实施后可持续影响	好	好	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

自评得分：85 分

项目名称		举水新洲段生态需水量研究						
主管部门		武汉市水务局		实施单位		武汉市水务科学研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	137	109.6	109.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	137	109.6	109.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过技术审查，完成课题研究报告，研究成果得到应用。			完成《举水新洲段生态需水量研究》研究报告，并通过专家评审。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	研究咨询报告	8 份	一套 8 份	20	20	
		质量指标	通过技术评审并发表科技论文	通过， 1 篇	通过，0 篇	10	5	
		实效指标	年度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	改善人民生活及健康水平	显著	显著	10	10	
		环境效益指标	控制断面生态流量满足程度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进环境资源可持续利用	显著	显著	10	10	
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度调查统计百分率	95%	—	10	0	
	总分					100	85	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

自评得分：90 分

项目名称		汤逊湖泵站运行维护及排涝电费						
主管部门		武汉市水务局			实施单位	武汉市汤逊湖泵站管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分	
		年度资金总额	100.40	80.32	80.32	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大泵站运行维护费用投入，保证汛期机组正常抽排运行，确保汛期机组及设备完好率 100%，顺利完成排涝任务，保障汤逊湖水系水位安全，改善辖区内居民生活环境。				根据 2018 年设备运行情况，深入摸排分析设施设备工况状况，研究制定 2019 年维修养护计划，并按计划完成了去冬今春维修养护工作，排水设施完好率 100%；建立健全相关规章制度，制定应对措施，并严格执行，科学调度、提前预排、及时抢排，有效调控汤逊湖水系水位，排水安全运行率达 100%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	水泵数量	15 台套	15 台套	10	10	
		质量指标	设备完好率	100%	100%	20	20	
		时效指标	当年完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	避免渍水影响	良好	良好	15	15	
		环境效益指标	保护水环境	良好	良好	15	15	
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	—	10	0	指标设置不合理，无法完成公众满意度问卷调查	
总分						100	90	