

2020 年度武汉市水务局 整体绩效评价报告

(摘要版)

一、评价结论

(一) 评价分数和等级

通过对 2020 年度武汉市水务局整体预算和绩效指标完成情况的汇总分析，整体绩效自评结果为 97.36 分，自评等级为“优”。其中：

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	得分等级
预算管理	20%	20	18.99	94.95%	优
项目产出	40%	40	38.37	97.97%	优
项目效益	40%	40	40	100%	优
综合绩效	100%	100	97.36	97.36%	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年度预算总额 325,990.94 万元，实际执行 309,504.03 万元，执行率 94.94%。

2. 完成的绩效目标。

2020 年，我局完成堤防维护管理 400KM、设施设备的完好率 100%、当年完成率 100%、年度项目投资 29.06 亿元、建设项目质量合格率 100%、污水处理合格率 100%、当年投

资计划完成率 100%、堤防工程防洪标准达标率 85%、供水水质综合合格率 95%、中心城区内涝防治标准提升至 10~20 年一遇、中心城区污水处理率 97%、保护湖泊数量 166 个、开展执法检查 2438 人次、湖泊形态完好率 100%、涉水案件处理正确率 100%、完成信息系统维护（其中：500 台电脑和打印机、网络设备及视频会议设备维护、20 套软件设备维护）、硬件、软件设施设备完好率 100%、数据库正常运行率 100%、监测站点正常运行率 100%等。

3.未完成的绩效目标。

未完成绩效目标 3 个：数量指标中“江滩维护管理（万平方米）”，数量指标中“排水泵站维护管理（座）”，数量指标“污水处理量（万吨）”。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况。

结合 2019 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。

2. 本年度存在的问题。

（1）部分绩效指标年初目标值设置过高。如“污水处理量（万吨）”，年初目标设置过高。

（2）部分项目预算执行率不高，主要原因为：①项目预算支出中部分维修改造工程项目，因受新冠疫情影响，部分项目招标时间滞后，工程完成验收时间集中在第三、四季度或跨年，很大程度影响支付时间进度，导致部分工程款跨

年支付。②为响应疫情管控需要，非必要不聚集，原则上严格控制大型会议、培训等活动，减少不必要的培训和会议，将必须召开的培训和会议尽量安排在线上实施。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）结合自评结果进一步优化指标体系设置。

进一步优化指标体系设置，合理选择最能反映项目绩效管理要求的关键指标，结合自评结果及申报当年项目情况合理设置具有挑战性和压力性的指标值，提高财政资金使用效益。并根据水务工作新方向、新政策、新任务进一步调整更新绩效指标，不断增强绩效指标的科学性、精准性、导向性。

（2）完善工作机制，做好项目前期准备工作，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，加强对财政资金预算控制和支出绩效评价的监控，以提高资金的使用效率。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

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。优先考虑或重点支持绩效评价结果好的部门项目，相应减少绩效评价结果差的项目和资金安排，取消无绩效项目。

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。

2020年度水务规费征收及工程质量安全监督管理项目自评表

单位名称:武汉市水务局

填报日期:2021年6月

项目名称	水务规费征收及工程质量安全监督管理						
主管部门	武汉市水务局		项目实施单位		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)		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	125.25	125.25	100%	20分		
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	检测水务工程建设项目(项)		约220项	174项	8分
		质量指标	工程项目质量检测内容的可靠性、完整性		100%	100%	15分
		时效指标	工程检查的及时率		100%	100%	15分
	效益指标	社会效益指标	水务规费征收额(万元)		78350	75058.63	19.16分
	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%以上	98%	20分
总分	97.16分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 工程质量安全监督方面。2020 年度原定目标 220 项，受疫情影响实际检测 174 项，除项目数量减少，报监率达到 100%的原定目标。2. 水务规费征收。2020 年水土保持补偿费征收 568.63 万元，水资源费 215.43 万元，均超额完成任务。污水处理费受疫情及后续复工复产免征政策的影响，2020 年实际征收额 7.43 亿元，与原定计划 7.8 亿略有差距，但达到原定计划的 95%以上。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。</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。

2020 年度水务科学研究项目自评结果

(摘要版)

一、评价结论

(一) 评价分数和等级

通过对 2020 年度水务科学研究项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析，项目自评结果为 94.19 分，评价等级为“优”。其中：

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	得分等级
预算管理	20%	20	14.19	70.96%	中
项目产出	40%	40	40	100%	优
项目效益	40%	40	40	100%	优
综合绩效	100%	100	94.19	94.19%	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目年初预算 4,652.00 万元，调整后预算数 4,650.01 万元，实际执行 3,299.65 万元，执行率 70.96%。

2. 完成的绩效目标。

项目设置绩效指标 6 个，实际完成了 6 个，分别为完成课题

研究报告 1 套、通过技术评审、年度完成率 100%、发表论文 3 篇、通过模拟预测水质，为水环境治理工程方向及重点提供依据显著、服务对象满意度 95%。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况。

结合 2019 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。

2.本年度存在的问题。

（1）绩效指标设置不具挑战性。项目指标设置与预算资金量和工作业务匹配度不够，未完全覆盖项目的工作内容。

（2）指标分类不合理。一是将满意度指标分到了效益指标中，如“服务对象满意度”指标应为满意度指标；二是将“发表论文”设置为效益指标，发表论文篇数应设为“数量指标”。

（3）项目预算执行率不高，主要原因为：因新冠疫情影响，对部分工作内容进行调整或取消，另为响应疫情管控需要，非必要不聚集，原则上严格控制大型会议、培训等活动，减少不必要的培训和会议，将必须召开的培训和会议尽量安排在线上实施。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

(1) 根据年度目标及当年重点工作继续优化绩效指标体系。积极探索新的绩效指标用以更全面地反映年度目标达成情况。加强年初预算申报时对重点工作及重大资金投入工作的规划安排，合适设置绩效指标。

(2) 完善工作机制，加强对财政资金预算控制和支出绩效评价的监控，提高资金的使用效率。

2. 拟与预算安排相结合情况

高度重视绩效评价结果应用工作，积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。拟在下一年度预算编制中，结合资金使用情况 and 绩效评价结果安排预算，提高资金使用效益。

2020 年度水务执法管理项目自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称		水务执法管理					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位		武汉市水务执法总队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	927.80	923.30	99.51%	19.90 分	
年度绩效 指标 (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	开展执法检查人次		≥2000 人次	2438 人次	6 分
			排水监测监管获取监测数据量		≥14000 个	21597 个	6 分
		质量指标	市级管辖案件处罚率		100%	100%	6 分
			维护执法码头和执法艇安全运行		100%	100%	6 分
		时效指标	涉刑事案件及时向公安部门移送		100%	100%	5 分
			违法案件及时查处并办结		100%	100%	5 分
	成本指标	水务执法管理经费年度总成本		≤938 万元	923.30 万元	6 分	
	效益 指标	社会效益 指标	开展执法监督检查工作 维护正常水事秩序		好	好	10 分
			行政处罚案件复议、行政诉讼维持率		>80%	100%	10 分
		可持续影响 指标	执法能力提升		显著	显著	10 分
		社会公众 或服务对象 满意度 指标	服务对象满意率（市长专线系统测评）		>90%	92.69%	10 分
总分		99.90 分					

<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。

2020 年度水务信息系统运行维护管理项目自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称		水务信息系统运行维护					
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位		武汉市水务防汛信息中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	553.62	553.62	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	信息系统维护数量		500 台电脑和打印机、网络设备及视频会议设备维护、20 套软件设备维护	完成 500 台电脑和打印机、网络设备及视频会议设备维护、20 套软件设备维护	15
			质量指标	硬件、软件设施设备完好率；硬件、软件保障系统运行率		≥95%	98%
		数据库正常运行率		≥98%	98%	5	
		支撑平台正常运行率		≥95%	100%	5	
		监测站点正常运行率		≥90%	90%	5	
		时效指标	系统修复故障响应时间		≤2 小时	1 小时	10
			系统运行维护响应时间		≤15 分	10 分	10
	监测站点维护响应时间		≤48 小时	48 小时	10		
	成本指标	维护费用增长率		控制 5%内	控制 5%内	5	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%以上	100%	10	
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。

2020 年度水资源管理和保护项目自评结果

(摘要版)

一、评价结论

(一) 评价分数和等级

通过对 2020 年度水资源管理和保护项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析,项目自评结果为 89.45 分,评价等级为“良”。其中:

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	得分等级
预算管理	20%	20	19.45	97.24%	优
项目产出	40%	40	30	75%	中
项目效益	40%	40	40	100%	优
综合绩效	100%	100	89.45	89.45%	良

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目年初预算 1,137.19 万元,调整后预算数 1,096.85 万元,实际执行 1,066.57 万元,执行率 97.24%。

2. 完成的绩效目标。

项目设置绩效指标 12 个,实际完成了 10 个,分别为年度公

报 2 份；水质旬报 36 份；节水微信公众号全年推送信息 109 篇以上；报告通过专家审查；计划用水管理率 100%；年度完成率 100%；万元 GDP 用水量 22m³；万元工业增加值用水量 35m³；工业用水重复利用率 91.2%；服务对象满意度 100%。

3.未完成的绩效目标。

未完成绩效目标 2 个：数量指标“科技馆全年开放天数”、质量指标“科技馆设备完好率”。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况。

结合 2019 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。

2.本年度存在的问题。

个别绩效指标因为疫情及水毁未能完成年初目标，如数量指标“科技馆全年开放天数”、质量指标“科技馆设备完好率”。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

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。

2020 年度水务应急资金项目自评结果

(摘要版)

一、评价结论

(一) 评价分数和等级

通过对 2020 年度水务应急资金项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析，项目自评结果为 96.61 分，评价等级为“优”。其中：

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	得分等级
预算管理	20%	20	16.61	83.05%	良
项目产出	40%	40	40	100%	优
项目效益	40%	40	40	100%	优
综合绩效	100%	100	96.61	96.61%	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目预算 1,000.00 万元，实际执行 830.46 万元，执行率 83.05%。

2. 完成的绩效目标。

项目设置绩效指标 5 个，实际完成了 5 个，分别为圆满解决

应急事项、应急事项及时完成率 100%、保证了防汛排渍安全，保证了人民群众生命财产安全效果较好、有利于可持续影响、社会公众满意度 95%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况。

结合 2019 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。

2. 本年度存在的问题。

绩效指标有待完善，定量指标和定性指标的结构不合理，定量指标偏少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）结合自评结果进一步优化指标体系设置。

合理选择最能反映项目绩效管理要求的关键指标，结合自评结果及申报当年项目情况合理设置具有挑战性和压力性的指标值，提高财政资源使用效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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。

2020 年度水务规划研究项目自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称		水务规划研究					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市水务局		
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	150.00	146.72	97.81%	19.56 分	
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	水务“十四五”规划编制完成率		100%	100%	15 分
		质量指标	专家审查结果		通过	通过	15 分
		时效指标	当年完成率		100%	100%	10 分
	效益 指标	可持续影响 指标	为十四五水务事业发展提供指导		5 年	将为十四五期间（5 年内）水务事业发展规划提供指导	40 分
总分		99.56 分					

<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。

2020 年度水务工程运行维护管理项目自评结果

(摘要版)

一、评价结论

(一) 评价分数和等级

通过对 2020 年度水务工程运行维护管理项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析，项目自评结果为 89.21 分，评价等级为“良”。其中：

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	得分等级
预算管理	20%	20	19.21	96.06%	优
项目产出	40%	40	30	75%	中
项目效益	40%	40	40	100%	优
综合绩效	100%	100	89.21	89.21%	良

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目年初预算 18,094.25 万元，调整后预算数 16,383.76 万元，实际执行 15,738.04 万元，执行率 96.06%。

2. 完成的绩效目标。

项目设置绩效指标 14 个，实际完成了 12 个，分别为编制武

汉市河湖保护名录图册；泵站维护 16 座；维护管理江滩面积 235.16 万平方米；防汛物资保障率 100%；设施设备完好率 100%；当年完工率 100%；泵站应急抽排反应时间 30 分钟内；渍水抽排及时率 100%；江滩年接待游客 1580 万人；保护水生态，改善水环境；有利可持续影响；服务对象满意度 100%。

3.未完成的绩效目标。

未完成绩效目标 2 个：数量指标中“重点河湖支流港渠和重要水体水质监测分析报告”、质量指标中“水质监测主要指标的完整性”。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况。

结合 2019 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。

2.本年度存在的问题。

个别绩效指标的目标值设置需进一步完善，如“是否有利可持续影响”指标设置不符合考核量化的要求，不便于收集佐证资料，“重点河湖支流港渠和重要水体水质监测分析报告”、“水质监测主要指标的完整性”无法取数。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

根据年度目标及当年重点工作继续优化绩效指标体系。积极

探索新的绩效指标用以更全面地反映年度目标达成情况。加强年初预算申报时对重点工作及重大资金投入工作的规划安排，合适设置绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

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。

2020 年度水土流失综合治理和水土保持管理项目自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称	水土流失综合治理和水土保持管理						
主管部门	武汉市水务局		项目实施单位	武汉市水务局			
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	272.90	263.58	96.58%	19.32 分		
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	生产建设项目技术评审 (项)		40	44	10 分
			水保规划编制		完成	完成	10 分
		质量指标	水保规划编制		通过专家评审	通过专家评审	10 分
		时效指标	年度工作计划		当年	当年	10 分
	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 分
		环境效益指标	促进水土流失防治工作，改善生态环境		提升	提升	10 分
		可持续影响指标	各项工作可持续发展		良好	良好	10 分
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	10 分
	总分	99.32 分					

<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。

2020 年度水旱灾害防御项目自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称		水旱灾害防御					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市水务局		
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	691.68	691.68	100%	20 分	
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	长江新区涉水论证报告完成率	100%	100%	7 分
			数量指标	维修防汛仓库数量	1 个	1 个	7 分
			质量指标	长江新区涉水论证报告专家审查结果	通过	通过	7 分
				防汛仓库维修质量	合格	验收合格	7 分
			时效指标	维修工作当年完成率	100%	100%	6 分
				论证报告当年完成率	100%	100%	6 分
		效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱安全效果	良好	良好	10 分
			可持续影响指标	为经济社会发展提供安全保障	良好	良好	10 分
		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%	100%	20 分
总分		100 分					

<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。

2020 年度农村水利建设与管理项目自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称		农村水利建设与管理					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市水务局		
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	35.00	35.00	100%	20 分	
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	完成农田灌溉水有效利用系数研究报告 (份)		1	-	-
		质量指标	报告是否通过专家审查		是	-	-
		时效指标	年度完成率		100%	100%	40 分
	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		好	-	-
		环境效益指标	指导下一步全市农田水利建设		好	-	-
		可持续影响指标	可持续影响时间		5 年	-	-
		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%以上	95%	40 分
总分	100 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>“农田灌溉水有效利用系数研究”内容实际支出是由省返水资源费中安排，相关指标不参与绩效评价。 满意度指标因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，视同满意度已完成年初目标值。</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。

2020 年度机关运行管理经费项目自评表

单位名称：武汉市水务局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称	机关运行管理经费						
主管部门	武汉市水务局		项目实施单位	武汉市水务局			
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	550.76	550.72	99.99%	19.99 分		
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	业务培训完成率		100%	100%	5 分
		数量指标	物业管理面积		≥5338 m ²	5338 m ²	5 分
		数量指标	开展宣传活动数量		14 项	14 项	5 分
		数量指标	发表论文		≥360 篇	409 篇	5 分
		质量指标	培训参训覆盖率		95%以上	100%	5 分
			审计工作应审尽审率		100%	100%	5 分
		时效指标	故障排除时间		≤1 小时(天)	故障基本按排除时间要求完成	2 分
		成本指标	控制在预算内, 且不超过相关标准		达到	培训均按控制在人均 450 元/人次标准内, 且支出未超过项目培训预算	5 分
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	受训学员满意度		95%以上	100%	10 分
			业主满意度		95%以上	100%	10 分
公众满意 (行风评议)			95%已上	100%	20 分		
总分	96.99 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>未完成绩效目标 1 个，为数量指标中“故障按排除时间”，项目因未对故障排除时间进行记录，未能完成年初设定目标值</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进。</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。

2020 年度三湖三河流域水环境治理专项自评结果

(摘要版)

一、评价结论

(一) 评价分数和等级

通过对 2020 年度三湖三河流域水环境治理专项预算和绩效指标完成情况的汇总分析，项目自评结果为 87.79 分，评价等级为“良”。其中：

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	得分等级
预算管理	20%	20	19.79	98.97%	优
项目产出	40%	40	28	70%	中
项目效益	40%	40	40	100%	优
综合绩效	100%	100	87.79	87.79%	良

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目年初预算 146,044.00 万元，调整后预算数 31,095.90 万元，实际执行 30,775.05 万元，执行率 98.97%。

2. 完成的绩效目标。

项目设置绩效指标 7 个，实际完成了 5 个，分别为 100%符

合相关质量建设标准；提升三河三湖水质；改善各流域周边局部环境；可持续影响时间长期；社会公众满意度满意度 90%。

3.未完成的绩效目标。

未完成绩效目标 2 个：数量指标“年度计划内市政管网完善率”、时效指标“年度投资计划完成率”，因部分工程项目获批时间较晚，年内仅能完成前期工作，工期存在跨年的情况。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况。

结合 2019 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。

2. 本年度存在的问题。

存在不合理绩效指标，如“是否有利可持续影响”、“符合相关质量建设标准”指标设置不符合考核量化的要求，不便于收集佐证资料。

项目预算支出中个别工程项目获批时间较晚，年内仅能完成前期工作，工期存在跨年的情况。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

根据年度目标及当年重点工作继续优化绩效指标体系。积极探索新的绩效指标用以更全面的反映年度目标达成情况。加强年初预算申报时对重点工作及重大资金投入工作的规划安排，合适

设置绩效指标。

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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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。

2020 年度污水处理项目自评结果

(摘要版)

一、评价结论

(一) 评价分数和等级

通过对 2020 年度污水处理项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析,项目自评结果为 98.60 分,评价等级为“优”。

其中:

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	得分等级
预算管理	20%	20	18.60	92.98%	优
项目产出	40%	40	40	100%	优
项目效益	40%	40	40	100%	优
综合绩效	100%	100	98.60	98.60%	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目年初预算 116,783.00 万元,实际执行 108,581.83 万元,执行率 92.98%。

2. 完成的绩效目标。

项目设置绩效指标 9 个,实际完成了 9 个,分别为污水处理量 76106 万吨、管理维护 440.24KM、尾水达标排放率 100%、管道完好率 95%、当年完成率 100%、污水集中处理率 97%、保护水环境效果好、可持续影响时间长期、社会公众满意度程度 95%。

3.未完成的绩效指标

无

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况。

结合 2019 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。

2. 本年度存在的问题。

部分绩效指标年初目标值设置过低。如“污水处理量、”年初目标值“10”，“管道维护（km）”年初目标值“220”。2020 年两个绩效指标的实际完成值均为目标值的 100%以上，年初目标过于容易完成。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

合理选择最能反映项目绩效管理要求的关键指标，结合自评结果及申报当年项目情况合理设置具有挑战性和压力性的指标值，提高财政资源使用效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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。

2020 年度供水工程项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

通过对 2020 年度供水工程项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析,项目自评结果为 96.25 分,评价等级为“优”。

其中:

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	得分等级
预算管理	20%	20	20	100%	优
项目产出	40%	40	36.25	90.63%	优
项目效益	40%	40	40	100%	优
综合绩效	100%	100	96.25	96.25%	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目年初预算 39,065.00 万元,调整后预算数 38,850.00 万元,实际执行 38,850.00 万元,执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目设置绩效指标 7 个,实际完成了 6 个,分别为完成二次供水改造 503 处、当年投资计划完成率 100%、改善人民群众生活质量效果好、节约水资源改善水环境效果良好、有利于而持续发展、社会公众满意程度 95%。

3.未完成的绩效指标

未完成的绩效指标 1 个,为质量指标“建设质量合格率”,因供水工程建设部分项目受新冠疫情影响获批时间滞后,年内仅能完成前期工作,工期存在跨年的情况。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况。

结合 2019 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。

2. 本年度存在的问题。

项目预算支出中部分维修改造工程项目, 因供水工程建设部分项目受新冠疫情影响获批时间滞后, 年内仅能完成前期工作, 工期存在跨年的情况。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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。

2020 年度排水能力提升工程专项自评结果

(摘要版)

一、评价结论

(一) 评价分数和等级

通过对 2020 年度排水能力提升工程专项预算和绩效指标完成情况的汇总分析,项目自评结果为 96.89 分,评价等级为“优”。其中:

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	得分等级
预算管理	20%	20	19.89	99.46%	优
项目产出	40%	40	37	92.5%	优
项目效益	40%	40	40	100%	优
综合绩效	100%	100	96.89	96.89%	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目年初预算 21,010.00 万元,调整后预算数 13,669.65 万元,实际执行 13,596.48 万元,执行率 99.46%。

2. 完成的绩效目标。

项目设置绩效指标 8 个,实际完成了 7 个,分别为泵站维护

更新及信息化改造 17 座；箱涵清淤 3.2km；项目质量合格率 100%；中心城区内涝防治标准 10-20 年一遇；保护水环境；可持续影响时间长期；社会公众满意度满意度 90%。

3.未完成的绩效目标。

未完成绩效目标为时效指标“当年投资计划完成率”，因个别工程项目获批时间较晚，年内仅能完成前期工作，工期存在跨年的情况。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况。

结合 2019 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。

2.本年度存在的问题。

项目预算支出中个别工程项目获批时间较晚，年内仅能完成前期工作，工期存在跨年的情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

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。

2.拟与预算安排相结合情况。

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。

2020 年度治污水项目自评结果

(摘要版)

一、评价结论

(一) 评价分数和等级

通过对 2020 年度治污水项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析，项目自评结果为 83.42 分，评价等级为“良”。其中：

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	得分等级
预算管理	20%	20	16.09	80.46%	良
项目产出	40%	40	35.33	88.33%	良
项目效益	40%	40	32	80%	良
综合绩效	100%	100	83.42	83.42%	良

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目年初预算 45,155.00 万元，调整后预算数 28,025.12 万元，实际执行 22,549.73 万元，执行率 80.46%。

2. 完成的绩效目标。

项目设置绩效指标 12 个，实际完成了 10 个，分别为河道整治及景观和生态修复 1530m、新建污泥处理站 1 座、湖泊清淤 37.43 万方、泵站双回路改造 19 座、工程建设质量合格率 100%、

当年投资计划完成率 100%、中心城区污水集中处理率 97%、保护水生态，改善水环境效果良好、可持续性影响年限 5 年、社会公众满意度程度 90%。

3.未完成的绩效指标

未完成绩效目标 2 个：数量指标中“湖泊清淤（万方）”、社会效益指标“中心城区污水管网完善率”。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况。

结合 2019 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。

2. 本年度存在的问题。

个别绩效指标的目标值设置需进一步完善，如“中心城区污水管网完善率”指标，就现阶段工作情况无法考评指标完成情况。“湖泊清淤（万方）”年初设置目标值较高，年末未能完成年初设定目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

对指标进一步进行优化，设立前业务部门需充分考虑项目实施难度与周期，根据项目性质合理安排年度指标，财务处加强对项目绩效目标的审查工作，确保绩效目标合理可行。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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。

2020 年度防洪水工程建设专项自评结果

(摘要版)

一、评价结论

(一) 评价分数和等级

通过对 2020 年度防洪水工程建设专项预算和绩效指标完成情况的汇总分析，项目自评结果为 97.92 分，评价等级为“优”。其中：

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	得分等级
预算管理	20%	20	19.92	99.60%	优
项目产出	40%	40	38	95%	优
项目效益	40%	40	40	100%	优
综合绩效	100%	100	97.92	97.92%	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目年初预算 67,438.00 万元，调整后预算数 45,063.29 万元，实际执行 44,881.32 万元，执行率 99.60%。

2. 完成的绩效目标。

项目设置绩效指标 11 个，实际完成了 10 个，分别为岸坡整

治 49.6km；江滩整治 28.35 公顷；沙排中心 1 座；绿道 3.44km；两江四岸景观照明 41km；工程质量合格率 100%；江滩绿化面积增加 28%；保障堤防安全，改善堤防环境；可持续影响时间长期；社会公众满意度 95%。

3.未完成的绩效目标。

未完成绩效目标为时效指标“当年投资计划完成率”，因个别工程项目获批时间较晚，年内仅能完成前期工作，工期存在跨年的情况。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况。

结合 2019 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。

2.本年度存在的问题。

项目预算支出中个别工程项目获批时间较晚，年内仅能完成前期工作，工期存在跨年的情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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。