

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。