

2020 年度水务工程运行维护管理项目自评表

单位名称：武汉市汤逊湖泵站管理处

填报日期：2021 年 6 月

项目名称		2020 水务工程运行维护项目					
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位		武汉市汤逊湖泵站管理处		
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	261	261	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	泵站维护 (台套)		15 台套	15 台套	30 分
		质量指标	设施设备完好率		100%	100%	15 分
		时效指标	当年完成		当年完成	当年完成	15 分
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全		得到保障	得到保障	10 分
		可持续影响指标	是否有利可持续影响		是	是	10 分
总分		100 分					
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	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。
-----------------	---

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 年度水务应急项目自评表

单位名称：武汉市汤逊湖泵站管理处

填报日期：2021 年 6 月

项目名称		2020 水务应急项目					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市汤逊湖泵站管理处		
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	17.13	17.13	100.0%	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	项目数量		6 项	6 项	15 分
		质量指标	设备完好率		95%以上	100%	15 分
		时效指标	设备应急抢修 24 小时内完成		100%	100%	15 分
		成本指标	是否控制在预算内		是	是	15 分
	效益 指标	社会效益 指标	控制和降低汤逊湖水系内汤逊湖、青菱湖、黄家湖、野湖等 11 个大小湖泊的水位，保障武昌区、洪山区和江夏区以及东湖高新技术开发区沿湖工农业生产、城区建设和人民生命财产的安全		良好	良好	10 分
可持续影响 指标		是否有利于可持续影响		是	是	10 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。