# 2024年度武汉市青山区水务和湖泊局 (汇总)部门决算公开

2025年11月5日

## 目 录

#### 第一部分 武汉市青山区水务和湖泊局(汇总)概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局(汇总)2024 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

## 第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局(汇总)2024 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2024 年度重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

## 第一部分 武汉市青山区水务和湖泊局 (汇总)概况

#### 一、部门主要职责

- (一)贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、 政策,负责全区水务依法行政工作,参与起草水行政管理的规范性 文件草案,经批准后组织实施。
- (二)负责组织编制全区水资源保护等水务规划,组织编制水 务区域综合规划以及专项规划。
- (三)负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、 财政性资金安排意见;按照区人民政府规定的权限,负责组织实施 水务建设年度计划。
- (四)负责水资源的管理和监督。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。
- (五)组织监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程 质量监督管理工作。
- (六)负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理,组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。
- (七)负责排水行业维护和管理。负责编制区属排水设施维修、 年度养护计划,并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管 网维护和管理工作。负责全区内涝防治工作。
  - (八)负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污

水建设规划。依据批准的规划和建设体制,组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。

- (九)负责供水行业管理工作。督促供水企业管理及维护供水设施。
- (十)负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
- (十一)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与 改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服 务体系建设。
- (十二)负责水行政执法及水政监察工作,协调区域内部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。
- (十三)开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。
- (十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,编制洪水干旱灾害防治预案并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。
- (十五)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。
  - (十六)完成上级交办的其他任务。

#### 二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市青山区水务和湖泊局(汇总)部门决算由实行独立核算的武汉市青山区水务和湖泊局本级决算和9个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区水务和湖泊局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1. 武汉市青山区水务和湖泊局(本级)
- 2. 武汉市青山区水政监察大队
- 3. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站
- 4. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队
- 5. 武汉市青山区河道堤防管理所
- 6. 武汉市青山区湖泊管理所
- 7. 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所
- 8. 武汉市青山区(化工区)北湖泵站
- 9. 武汉市青山区水务信息管理中心
- 10. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

## 第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局(汇总) 2024年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 武汉市青山区水务和湖泊局

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15516.9	一、一般公共服务支出	32	0.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1446.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	346.98
	9		九、卫生健康支出	40	594.06
	10		十、节能环保支出	41	173.63
	11		十一、城乡社区支出	42	1446.22
	12		十二、农林水支出	43	13993.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1.23
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	406.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16963.12	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	58	16963.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16963.12	总计	62	16963.12

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup>本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表 单位:万元

部门: 武汉市青山区水务和湖泊局

山1	: 11/		育田区水 <u>务和</u> 湖沿	<i>川</i>					T	<u>似: 刀ル</u>
			项目 ·							
			科目名称	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	坐营 收入	附属单位 上缴收入	其他收   入
対能分类 科目编码 类 款 项 - 201 20131 2013102 208 20805 210 21004 21004 2100101 2101101 2101102 2101103 2101199 211 21103 2110302 21104 2110401 212	址	币	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16963.12	16963.12							
201		•	一般公共服务支							
201			出	0.64	0.64					
2013	1		党委办公厅(室)							
			及相关机构事务	0.64	0.64					
2013	102		一般行政管理							
2013			事务	0.64	0.64					
208			社会保障和就业							
			支出	346.98	346.98					
2080:	5		行政事业单位养							
			老支出	346.98	346.98					
			机关事业单位							
2080	505		基本养老保险缴							
			费支出	346.98						
210			卫生健康支出	594.06	594.06					
2100	4		公共卫生	0.5	0.5					
2100	408		基本公共卫生 服务	0.5	0.5					
			行政事业单位医							
2101	1		疗	593.56	593.56					
2101	101		行政单位医疗	21.74	21.74					
2101	102		事业单位医疗	162.37	162.37					
2101	103		公务员医疗补 助	384.89	384.89					
2101	199		其他行政事业 单位医疗支出	24.56	24.56					
211			节能环保支出	173.63	173.63					
2110	3		污染防治	150.24	150.24					
2110	302		水体	150.24	150.24					
2110	4		自然生态保护	23.39	23.39					
2110	401		生态保护	23.39	23.39					
212			城乡社区支出	1446.22	1446.22					
			国有土地使用权							
2120	8		出让收入安排的	819.03	819.03					
			支出							
2120	803		城市建设支出	819.03	819.03					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	627.19	627.19			
2121301	城市公共设施	627.19	627.19			
213	农林水支出	13993.48	13993.48			
21303	水利	13993.48	13993.48			
2130301	行政运行	20.06	20.06			
2130302	一般行政管理 事务	14.16	14.16			
2130304	水利行业业务 管理	370.94	370.94			
2130305	水利工程建设	2500.82	2500.82			
2130306	水利工程运行 与维护	7534.67	7534.67			
2130310	水土保持	21.00	21.00			
2130314	防汛	198.49	198.49			
2130399	其他水利支出	3333.34	3333.34			
216	商业服务业等支出	1.23	1.23			
21602	商业流通事务	1.23	1.23			
2160250	事业运行	1.23	1.23			
221	住房保障支出	406.89	406.89			
22102	住房改革支出	406.89	406.89			
2210201	住房公积金	338.56	338.56			
2210202	提租补贴	68.33	68.33			

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表 单位:万元

部门: 武汉市青山区水务和湖泊局

- 計川:	武	义巾育	f山区水务和湖泊局 						里位: 力兀
			项目						
	i能分 ·目编		科目名称	本年支出合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出		对附属单位补 助支出
ᅶ	出品	TE	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16963.12	4906.7	12056.42			
201			一般公共服务支出	0.64		0.64			
20131	1		党委办公厅(室)及相关机 构事务	0.64		0.64			
20131	102		一般行政管理事务	0.64		0.64			
208			社会保障和就业支出	346.98	346.98				
20805	5		行政事业单位养老支出	346.98	346.98				
20004	505		机关事业单位基本养老	246.00	246.00				
20805	505		保险缴费支出	346.98	346.98				
210			卫生健康支出	594.06	531.70	62.37			
21004	1		公共卫生	0.50		0.50			
21004	408		基本公共卫生服务	0.50		0.50			
21011	1		行政事业单位医疗	593.56	531.70	61.87			
21011	101		行政单位医疗	21.74	21.65	0.09			
21011	102		事业单位医疗	162.37	160.45	1.92			
21011	103		公务员医疗补助	384.89	325.04	59.86			
2101	199		其他行政事业单位医疗 支出	24.56	24.56				
211			节能环保支出	173.63		173.63			
21103	3		污染防治	150.24		150.24			
21103	302		水体	150.24		150.24			
21104	1		自然生态保护	23.39		23.39			
21104	401		生态保护	23.39		23.39			
212			城乡社区支出	1446.22		1446.22			
21208	3		国有土地使用权出让收入 安排的支出	819.03		819.03			
21208	303		城市建设支出	819.03		819.03			
21213	3		城市基础设施配套费安排 的支出	627.19		627.19			
21213	301		城市公共设施	627.19		627.19			
213			农林水支出	13993.48	3619.91	10373.57			
21303	3		水利	13993.48	3619.91	10373.57			
21303	301		行政运行	20.06	20.06				
21303	302		一般行政管理事务	14.16		14.16			
21303	304		水利行业业务管理	370.94	370.94				
21303	305		水利工程建设	2500.82		2500.82			
			1				L		I

2130306	水利工程运行与维护	7534.67		7534.67		
2130310	水土保持	21.00		21.00		
2130314	防汛	198.49		198.49		
2130399	其他水利支出	3333.34	3228.91	104.43		
216	商业服务业等支出	1.23	1.23			
21602	商业流通事务	1.23	1.23			
2160250	事业运行	1.23	1.23			
221	住房保障支出	406.89	406.89			
22102	住房改革支出	406.89	406.89			
2210201	住房公积金	338.56	338.56			
2210202	提租补贴	68.33	68.33			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 武汉市青山区水务和湖泊局

单位: 万元

部门: 武汉巾青山区水务和海	州旧河							単位: 万万
收 入				支	出	VI. <i>RI</i>	ent.	
项目	行次	决 算 数	项目	行次	合计	决第 一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15516.90	一、一般公共服务支出	33	0.64	0.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1446.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	346.98	346.98		
	9		九、卫生健康支出	41	594.06	594.06		
	10		十、节能环保支出	42	173.63	173.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	1446.22		1446.22	
	12		十二、农林水支出	44	13993.47	13993.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.23	1.23		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	406.89	406.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16963.12	本年支出合计	59	16963.12	15516.90	1446.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16963.12	总计	64	16963.12	15516.90	1446.22	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 武汉市青山区水务和湖泊局

单位:万元

Hill 44	D(I)()	14 1.3 177	IO小分型例印刷 			平世: 月九
			项目		本年支出	
	〕能分熟 計目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
242	+:4.	T.E.	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	15516.9	4906.7	10610.2
201			一般公共服务支出	0.64		0.64
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	0.64		0.64
20131	02		一般行政管理事务	0.64		0.64
208			社会保障和就业支出	346.98	346.98	
20805			行政事业单位养老支出	346.98	346.98	
20805	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.98	346.98	
210			卫生健康支出	594.06	531.70	62.37
21004			公共卫生	0.50		0.50
21004	08		基本公共卫生服务	0.50		0.50
21011			行政事业单位医疗	593.56	531.70	61.87
21011	01		行政单位医疗	21.74	21.65	0.09
21011	02		事业单位医疗	162.37	160.45	1.92
21011	03		公务员医疗补助	384.89	325.04	59.86
21011	99		其他行政事业单位医疗支出	24.56	24.56	
211			节能环保支出	173.63		173.63
21103			污染防治	150.24		150.24
21103	02		水体	150.24		150.24
21104			自然生态保护	23.39		23.39
21104	01		生态保护	23.39		23.39
213			农林水支出	13993.48	3619.91	10373.57
21303			水利	13993.48	3619.91	10373.57
21303	01		行政运行	20.06	20.06	
21303	02		一般行政管理事务	14.16		14.16
21303	04		水利行业业务管理	370.94	370.94	
21303	05		水利工程建设	2500.82		2,500.82
21303	06		水利工程运行与维护	7534.67		7,534.67
21303	10		水土保持	21.00		21.00
21303	14		防汛	198.49		198.49
21303	99		其他水利支出	3,333.34	3,228.91	104.43
216			商业服务业等支出	1.23	1.23	
21602			商业流通事务	1.23	1.23	
21602	50		事业运行	1.23	1.23	
221			住房保障支出	406.89	406.89	
22102			住房改革支出	406.89	406.89	

2210201	住房公积金	338.56	338.56	
2210202	提租补贴	68.33	68.33	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门: 武汉市青山区水务和湖泊局

单位:万元

	人员经费				公	用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4033.25	302	商品和服务支出	273.57	310	资本性支出	6745.2
30101	基本工资	751.04	30201	办公费	24.06	31002	办公设备购置	1.89
30102	津贴补贴	380.6	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	53.33	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1577.76	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.72	30206	电费	0.5	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	43.51	30207	邮电费	0.9	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	181.32	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	31.14	30211	差旅费				
30113	住房公积金	403.88	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	24.38	30213	维修(护)费	213.95			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	597.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	480.04	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.16	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	111.85	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.66			
30309	奖励金		30229	福利费	7.64			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.38			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.45			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.03			
	人员经费合计	4631.24		1	公用经费合	<del>`</del>	1	275.46

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 武汉市青山区水务和湖泊局

单位:万元

		项目	1				本年支出		
	力能分 斗目编		科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结 余
米	北人	75	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1446.22	1446.22		1446.22	
212			城乡社区支						
212			出		1446.22	1446.22		1446.22	
			国有土地使						
2120	21200		用权出让收						
21208	入安排的支								
			出		819.03	819.03		819.03	
2120	.002		城市建设						
2120	1803		支出		819.03	819.03		819.03	
			城市基础设						
2121	3		施配套费安						
			排的支出		627.19	627.19		627.19	
2121	201		城市公共						
2121	301		设施		627.19	627.19		627.19	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 武汉市青山区水务和湖泊局

单位:万元

项目					本年支出	
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
<b>大</b>	示人	坝	合计			

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 武汉市青山区水务和湖泊局无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门: 武汉市青山区水务和湖泊局

单位:万元

			预算数					决	·算数		
	因公出国	公务	公务用车购置及运行维护费 公务接 人 因公出国 公务用车购置及		用车购置及运	行维护费	公务接				
合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接 待费	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		0.38		0.38		0.38	

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局(汇总) 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计 16,963.12 万元。与 2023年度相比,收、 支总计各减少 4,884.53 万元,下降 22.4%,主要原因是 2024 年水 务局本级基本支出减少 136 万元,项目支出减少 3,809 万元;水政 监察大队因机构改革,水政大队撤销,人员转城管局,相关支出合 并到局机关及城管大队造成减少147.87万元;排水泵站本年在职局 内调动 7 人, 在职转退休等原因, 导致在职人员减少, 人员经费及 公用经费较上年减少, 本年市级水务项目经费因市财政资金紧张, 进行压减,港西泵站、许家村泵站及北湖水系泵站运行维护经费减 少,本年支出较上年减少;排水队本年项目经费压减,市级港西、 许家村泵站、北湖水系泵站运行维护管理经费减少 221 万元,本年 排水设施维护项目经费减少 300.37 万元; 河道堤防管理所因人员减 少 2 人,减少经费 50 万余元,23 年机关养老基数改革补缴 25.8 万 元,年金坐实17万元,24年无此费用支出,减少42.8万元,人员 及其相关经费减少, 且堤防设施维护费减少 64.7 万元, 经费压减较 大,造成收入支出减少。



图 1: 收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 16,963.12 万元。与 2023年度相比,收入合计减少 4,884.53 万元,下降 22.4%,主要原因是 2024年水务局本级基本支出减少 136 万元,项目支出减少 3,809 万元;水政监察大队因机构改革,水政大队撤销,人员转城管局,相关支出合并到局机关及城管大队造成减少 147.87 万元;排水泵站本年在职局内调动 7人,在职转退休等原因,导致在职人员减少,人员经费及公用经费较上年减少,本年市级水务项目经费因市财政资金紧张,进行压减,港西泵站、许家村泵站及北湖水系泵站运行维护经费减少,本年支出较上年减少;排水队本年项目经费压减,市级港西、许家村泵站、北湖水系泵站运行维护管理经费减少 221 万元,本年排水设施维护项目经费减少 300.37 万元;河道堤防管理所因人员减少 2人,减少经费 50 万余元,23 年机关养老基数改革补缴 25.8 万元,

年金坐实 17 万元, 24 年无此费用支出,减少 42.8 万元,人员及其相关经费减少,且堤防设施维护费减少 64.7 万元,经费压减较大,造成收入支出减少。其中:财政拨款收入 16,963.12 万元,占本年收入 100 %。

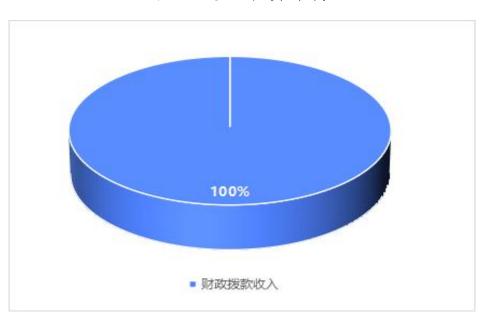


图 2: 收入决算结构

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 16,963.12 万元。与 2023年度相比,收入合计减少 4,884.53 万元,下降 22.4%,主要原因是 2024年水务局本级 2024年水务局本级基本支出减少 136 万元,项目支出减少 3,809 万元;水政监察大队因机构改革,水政大队撤销,人员转城管局,相关支出合并到局机关及城管大队造成减少 147.87 万元;排水泵站本年在职局内调动 7 人,在职转退休等原因,导致在职人员减少,人员经费及公用经费较上年减少,本年市级水务项目经费因市财政资金紧张,进行压减,港西泵站、许家村泵站及北湖水系泵站运行维

护经费减少。本年支出较上年减少;排水队本年项目经费压减,市级港西、许家村泵站、北湖水系泵站运行维护管理经费减少 221 万元,本年排水设施维护项目经费减少 300.37 万元;河道堤防管理所因人员减少 2 人,减少经费 50 万余元,23 年机关养老基数改革补缴 25.8 万元,年金坐实 17 万元,24 年无此费用支出,减少 42.8 万元,人员及其相关经费减少,且堤防设施维护费减少 64.7 万元,经费压减较大,造成收入支出减少。其中:基本支出 4,906.7 万元,占本年支出 28.9%;项目支出 12,056.42 万元,占本年支出 71.1%。

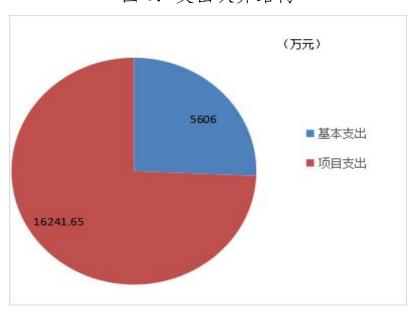


图 3: 支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计 16,963.12 万元。与 2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少 4,884.53 万元,下降 22.4%。主要原因是 2024年水务局本级 2024年水务局本级基本支出减少 136万元,项目支出减少 3,809 万元; 水政监察大队因机构改革,水政大队撤销,人员转城管局,相关支出合并到局机关及城管大队造成

减少 147.87 万元; 排水泵站本年在职局内调动 7 人 ,在职转退休等原因,导致在职人员减少,人员经费及公用经费较上年减少,本年市级水务项目经费因市财政资金紧张,进行压减,港西泵站、许家村泵站及北湖水系泵站运行维护经费减少。本年支出较上年减少;排水队本年项目经费压减,市级港西、许家村泵站、北湖水系泵站运行维护管理经费减少 221 万元,本年排水设施维护项目经费减少300.37 万元; 河道堤防管理所因人员减少 2 人,减少经费 50 万余元, 23 年机关养老基数改革补缴 25.8 万元,年金坐实 17 万元,24年无此费用支出,减少 42.8 万元,人员及其相关经费减少,且堤防设施维护费减少 64.7 万元,经费压减较大,造成收入支出减少。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 15,516.9 万元,比 2023 年度决算数减少 3,754.31 万元。减少主要原因是 2024 年水务局本级 2024 年水务局本级基本支出减少 136 万元,一般债券资金减少 2,630 万元,一次性项目减少 1,000 万元,导致一般公共预算财政拨款减少 3757.2 万元; 水政监察大队本年因机构改革,水政大队撤销,人员转城管局,相关支出合并到局机关及城管大队造成减少 147.87 万元; 河道堤防管理所因人员减少 2人,减少经费 50 万余元,23 年机关养老基数改革补缴 25.8 万元,年金坐实 17 万元,24 年无此费用支出,减少 42.8 万元,人员及其相关经费减少,且堤防设施维护费减少 64.7 万元,经费压减较大,造成收入支出减少。

政府性基金预算财政拨款收入1,446.22万元,比2023年度决算数减少1,130.22万元。减少主要原因是2024年度水务局本级2024年水务局本级市级水务专项经费减少1,146万元,政府投资城市基

础建设项目资金增加 627 万元, 2024 年政府专项债券还本付息增加 331 万元, 合计导致政府性基金预算财政拨款减少 188.65 万元; 排水队本年度项目经费压减, 市级港西、许家村泵站、北湖水系泵站运行维护管理经费减少 221 万元, 本年排水设施维护项目经费减少 300.37 万元; 北湖泵站本年度泵站运行电费由财政一般公共预算财政拨款经费下达, 导致政府性基金预算财政拨款减少 14.78 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比 2023 年度决算数增加(减少) 0 万元。

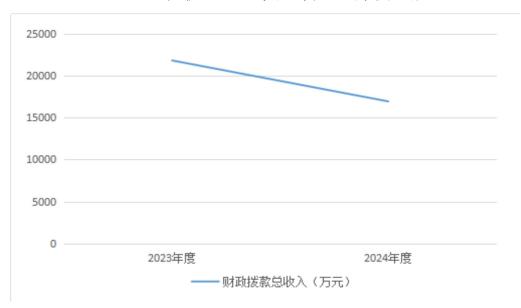


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 15,516.9万元,占本年支出合计的 91.5%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 3,754.31万元,下降 19.5%。主要原因是 2024年水务局本级基本支出减少 136万元,一般债券资金减少 2,630万元,一次性项

目减少1,000万元,导致一般公共预算财政拨款减少3,757.2万元; 水政监察大队本年因机构改革,水政大队撤销,人员转城管局,相 关支出合并到局机关及城管大队造成减少147.87万元;河道堤防管 理所因人员减少2人,减少经费50万余元,23年机关养老基数改 革补缴25.8万元,年金坐实17万元,24年无此费用支出,减少42.8 万元,人员及其相关经费减少,且堤防设施维护费减少64.7万元, 费压减较大,造成收入支出减少。

#### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,516.89万元,主要用于以下方面:

- 1. 一般公共服务(类)支出 0.64 万元,占 0 %。主要是用于一般行政管理事务。
- 2. 社会保障和就业(类)支出346.98万元,占2.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
- 3. 卫生健康(类)支出 594. 06 万元,占 3. 9%;主要是用于行政事业单位医疗及补助支出。
- 4. 节能环保(类)支出173.63万元,占1.1%; 主要是用于水体、生态保护支出。
- 5. 农林水(类)支出 13,993. 47 万元, 占 90. 2 %; 主要是用于水利支出。
- 6. 商业服务业等(类)支出 1.22 万元,占 0%,主要用于商业服务业等方面的支出。
  - 7. 住房保障(类)支出 406. 89 万元, 占 2.6 %。主要是用于住房

公积金及提租补贴。

#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,083.95 万元,支出决算为 15,516.9 万元,完成年初预算的 153.9%。其中:基本支出 4,906.7 万元,项目支出 10,610.2 万元。

水务局本级项目支出主要用于老干工作部门专项款 0.64 万元, 主要成效在于保障老干日常活动开展进行; 武财社 [2023] 1120 号 2024年中央基本公共卫生服务补助资金 0.5万元,主要成效在于开 展健康科普、控烟宣传和人群干预工作及职工健康素养监测; 工作 性其他——公费医疗及子女医疗 0.09 万元, 主要成效在于支付职工 子女医疗补助;工作性其他——公务员医疗补助经费 6.96 万元,主 要成效在于支付职工医疗报销;城市管网及污水补助资金 59.24 万 元,主要成效在于通过排口改造、污水管网新建等工作,改善区域 水环境及保障水安全; 武财建[2024]39号2023年省级流域横向 生态保护补偿机制建设奖补资金91万元,主要成效在于完成青山区 北湖污水处理厂尾水提升人工湿地一期工程可研编制工作; 武财农 [2024] 10 号北湖小港整治工程 23.39 万元, 主要成效在于完成北 湖小港 3.6 公里的渠道整治、控源截污;应休未休年休假报酬 7.36 万元,主要成效在于支付2023年在职人员应休未休年休假报酬;武 财农[2024]37号增发国债水利领域项目2023年补助资金2500万 元,主要成效在于确保北湖汇水区排水能力达标、完善北湖汇水区 排涝工程体系;武财农〔2024〕353号增发国债水利工程除险加固 0.82 万元, 主要成效在于确保北湖汇水区排水能力达标、完善北湖 汇水区排涝工程体系;打击非法采砂经费4万元,主要成效在于加 强河道采砂管理,推进执法能力建设,严厉打击非法采砂,确保辖

区内河道采砂秩序正常;水务业务费96.65万元,主要成效在于保 证全区城市排水设施安全、人民生活生产秩序的稳定; 工作性保人 员——水务执法管理经费 0.62 万元,主要成效在于负责全区水务执 法和水政监察工作,依法对湖泊、水资源、防汛、河道堤防和采砂、 排水、污水、供水、水土保持等水事活动进行监督检查,查处水事 违法案件;工作性其他——水务执法艇运行管理经费182.7万元, 主要成效在于确保我区河势稳定、防汛安全、非法采砂形势可控; 水务执法队员管理经费 5.29 万元,主要成效在于负责全区水务执法 和水政监察工作,确保水事安全;工作性其他——排水水质监测及 管网探测专项经费51.5万元,主要用于辖区内排水户排水水质检 测;工作性其他——涉水运营维护及监测项目经费 1718. 72 万元, 主要成效在于支付涉水运营维护及监测项目;排水设施维护经费30 万元,主要成效在于解决涉水、排水问题,确保排水畅通,群众安 全出行安居乐业,环境美化;政府投资城市基础建设项目资金 499.9 万元,主要成效在于完成青山区涉水明渠维护一体化污水处理设备、 淤泥试验站及二次供水改造; 武财债[2024]87号—2019年青山区 排水设施应急改造工程 300 万元, 主要成效在于确保区域内 11 个应 急改造点位的排水畅通,保障群众安全出行;武财债[2024]87号 一北湖港及北湖南港整治工程项目300万元,主要成效在于围绕"水 环境、水安全、水生态、管理保障"四大板块实施工程建设,极大 地改善本地区的排水及水环境状况,提高区域防洪排涝标准,保障 市民的正常生活与出行;武财债〔2024〕87号—东部地区污水连通 管建设工程项目600万元,主要成效在于对北湖流域内污水管网进 行清淤、修复、完善,对排口进行截污,对白玉山街片区 14 个小区 进行雨污分流改造,对另 22 个小区的内部混错结点进行改造; 武财

债〔2024〕87号一青山区智慧水务"数据河湖长"建设项目 300 万元,主要成效在于围绕河湖长制工作的六大任务,实现对河湖长基础信息、动态信息的有效管理,对区各级河湖长履职尽责提供全面的数据支撑服务,初步建成"三多三全"的数据河湖长智慧服务系统,基本实现河湖长管理的"四个覆盖",为落实"数据河湖长"工作提供有力支撑;武财债〔2024〕87号一主城区断头管网混错节点改造工程 500 万元,主要成效在于提高区域污水收集处理能力,保障排水畅通,居民安全出行;工作性其他——水土保持专项经费21 万元,主要成效在于完成市级下达的水土流失综合防治工作;防汛排渍抢险补助经费 6.99 万元,主要成效在于全力保障全区防汛排渍工作顺利进行,确保防汛排渍安全。

水政监察大队项目支出主要用于水务执法管理经费 64.54 万元,主要保障全区水政执法工作全面、协调、持续发展;水务执法队员管理经费 172.57 万元,主要规范水土保持及排水执法工作;应休未休年休假报酬 6.8 万元,主要保障职工权益。

排水泵站项目支出主要用于泵站设施维护 221. 21 万元、港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助 226. 5 万元、武钢工业港排水箱涵维修(护)110万元、防汛排渍抢险补助经费 10万元,主要成效保是障泵站设施安全运行,确保雨天及时抽排,保障人民群众的出行安全;公费医疗及子女医疗 0. 45 万元、公务员医疗补助经费 13. 26 万元,主要成效是医疗补助待遇发放到位,保障了职工的基本医疗待遇;应休未休年休假报酬 20. 06 万元,主要成效是按时发放职工应休未休年休假报酬,保障职工的基本权益。

排水队项目支出主要用于排水设施维护 325.7 万元,用于全区 主次干道的排水管网及井盖的维修维护,包括一般道路上的管涵、

明渠的维护、窨井维修等工作,有效的保障了居民的安定生活;红 色物业疏捞维护专项 345 万元,主要用于全区三无社区管网疏捞及 井盖维护,有效的保障人民的生活和生命安全;港西泵站、许家村 泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助279万元,用于全区主次于 道的排水管网及井盖的维修维护以及排渍应急调度,认真落实市区 两级防汛排渍应急方案,圆满城市排水防涝目标;排水井盖防坠网 采购项目 20.05 万元, 用于全区主干道防坠网采购及安装, 确保城 市排水设施安全; 涉水运营维护及监测项目 240 万元, 主要用于全 区主次干道的排水管网及井盖的维修维护; 防汛排渍抢险补助经费 10万元,主要用于城市汛期防汛支出,确保青山区安全度汛;城市 综合管理奖励资金 3. 5 万元,主要是全区主次干道的排水管网及井 盖的维修维护等工作,保障全区居民安全生活环境;公费医疗及子 女医疗 0.45 万元, 主要成效是子女医疗补助待遇发放到位, 缓解职 工子女就医压力;公务员医疗补助经费13.28万元,完成2024年医 疗补助报销审核及发放,享受对象医疗负担明显改善;应休未休年 休假报酬 13.33 万元,确保职工应休未休年休假报酬按时发放到位, 保障职工的基本权益。

湖泊管理所项目支出主要用于工作性保人员-湖泊管理经费49.98万元,主要成效加强区域内湖泊资源维护、监管;工作性其他-湖泊管理经费28.1万元,主要成效加强区域内湖泊资源维护、监管;湖泊管理经费231.8万元,主要成效加强区域内湖泊资源维护、监管;河湖长制专项经费5万元,主要成效提高湖泊巡查效率;防汛排渍抢险补助经费0.82万元,主要成效保障汛期有效防控;公费医疗及子女医疗0.46万元,主要成效保障职工及子女医疗补助待遇按时发放;应休未休年休假报酬3.62万元,主要成效保障职工休

假待遇;水务执法队员管理经费 11.14 万元,主要成效控制河道内非法采砂情况;水务执法管理经费 2.35 万元,主要成效保障执法顺利开展。

河道堤防管理所项目支出工作性其他-公费医疗及子女医疗 0.15 万元,主要成效用于子女补贴发放;工作性其他-公务员医疗补助经费 10.49 万元,主要成效用于医疗二次报销;工作性保人员-堤防维护管理经费 66.12 万元,主要成效用于聘用人员从事堤防维护管理工作;工作性其他-堤防维护管理经费 89 万元,主要成效用于整治堤防及改善堤防岸线环境管理辖区河道堤防工作;工作性保运转—堤防维护管理经费 1.6 万元,主要成效用于保证残疾人合法权利;2024年度防汛补助资金 3.5 万元,主要成效用于防汛安全工作;防汛排渍抢险补助经费 28 万元,主要成效用于防汛排渍抢险工作;应休未休年休假报酬,主要成效保障职工合法权益。

武惠河道堤防管理所项目支出主要用于工作性其他-武惠堤防管理经费 166.61 万元,主要成效是汛期有效防控,维护堤容堤貌的整洁,保障辖区居民财产安全;防汛排渍抢险补助经费 28.18 万元,主要成效是汛期有效防控,减少汛期带来的部分灾害; 2024 年度防汛补助资金 5 万元,主要成效是汛期有效防控。

北湖泵站项目支出主要用于武财建〔2024〕170号城郊结合部 泵站运行维护管理补助 40.64万元,主要成效一是完成全年疏捞任 务;二是保证各受益区排水畅通;武财农〔2020〕299号大型泵站 公益性排涝电费补助资金 43万元,主要成效完成防汛排涝任务;防 汛排渍抢险补助经费 65万元,主要成效完成防汛排涝任务。

项目支出主要用于河湖长制专项经费59.47万元,主要成效制

作更新河湖长公示牌,加强监督管理。聘请民间河湖长并加强日常 管理, 广泛开展河湖长制宣传活动。聘请第三方单位定期开展无人 机飞检及考核督查,排查整改河湖"四乱"等水环境问题,强化河 湖水域岸线空间管控;街道河湖长制工作经费50万元,主要成效开 展河湖健康评价、强化河湖监管等;青山区智慧水务"数据河湖长" 项目运维经费99.97万元,主要成效完成网络安全等级保护测评、 服务器托管、网络专线续费、前端监控监测站点运维等工作; 公费 医疗及子女医疗 0.03 万元,主要成效保障职工及子女医疗补助待 遇;应休未休年休假报酬 2.09 万元,主要成效职工应休未休年休假 报酬全覆盖,保障其生活水平。质监站项目支出主要用于水务工程 安全生产工作经费 35.43 万元,主要成效一是全区水务工程质量安 全监督做到全覆盖,二是统筹落实局机关和局属各单位的安全生产 工作; 公费医疗及子女医疗 0.74 万元, 主要成效保障职工及子女医 疗补助待遇,改善享受对象医疗负担;应休未休年休假报酬 2.8 万 元,主要成效职工应休未休年休假报酬全覆盖,保障其生活水平。

- 1. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.64 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 水务局本级年中有追加预 算老干工作部门专项款 0.64 万元。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)。年初预算为 348.85 万元,支出决算为 346.98 万元。
- 3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)行政 事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)公务员医

疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 511.79 万元,支出决算为 594.06 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:水务局本级年中有追加机关养老保险缴费 0.12 万元;排水泵站本年追加子女医疗 0.45 万元,公务员医疗补助经费用于职工住院等二次医疗保险 13.28 万元;湖泊所新进军转干部一名;河道堤防管理所增加了项目经费子女医疗互助金和医疗二次报销;武惠堤防管理所本年度发生人员变动;北湖泵站年中追加职工及子女医疗补助;信息中心从青山区水务和湖泊局排水泵站调入 6 人,青山区河道堤防管理所调入 1 人,青山区钢花村街道综合执法中心调入 1 人,调出至青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 1 人,调出至青山区(代工区)武惠河道堤防管理所 1 人,调出至青山区村技金融创新促进中心 1 人,调出至青山区党员服务中心 1 人。质监站从排水泵站调入 2 人、堤防所调入 2 人,辞职 1 人,新招聘 1 人。

- 4. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 173. 63 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:水务局本级年中追加城市管网及污水补助资金 59. 24 万元;武财建【2024】39 号 2023 年省级流域横向生态保护补偿机制建设奖补资金 91 万元;武财农【2024】10 号北湖小港整治工程 23. 39 万元。
- 5. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)一般行政管理事务 (项)水利行业业务管理(项)水利工程建设(项)水利工程运行与维护 (项)水土保持(项)防汛(项)其他水利支出。年初预算为8,812.09万元,支出决算为13,993.48万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:水务局本级年中追加中央、省市和区级一次性项目;排水

泵站本年市级水务专项资金在农林水利支出中列支;排水队为公益二类事业单位,基本支出按照 50%进行保障;化工区划转湖泊管理经费 231.8 万元。经费 231.8 万元;湖泊管理所化工区划转湖泊管理经费 231.8 万元。河道堤防管理所增加了预发绩效奖金;北湖泵站本年度调剂增加部分项目经费;质监站从排水泵站调入 2 人、堤防所调入 2 人,辞职1人,新招聘 1 人。

- 6. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。 年初预算为0万元,支出决算为1.23万元,支出决算数大于年初预算 数的主要原因: 武惠堤防管理所该资金为调剂使用资金。
- 7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。年初预算为411. 23万元,支出决算为406. 89万元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,906.7万元,其中:

人员经费 4,631.24 万元,主要包括:基本工资 751.04 万元、津贴补贴 380.6 万元、奖金 53.33 万元、绩效工资 1,577.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 386.71 万元、职业年金缴费 43.51 万元、职工基本医疗保险缴费 199.58 万元、公务员医疗补助缴费 181.32 万元、其他社会保障缴费 31.14 万元、住房公积金 403.88 万元、医疗费 24.38 万元、退休费 480.04 万元、抚恤金 3.16 万元、生活补助 2.94 万元、医疗费补助 111.85 万元。

公用经费 275.46 万元,主要包括:办公费 24.06 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.9 万元、维修(护)费 213.95 万元、工会经费 6.66 万元、福利费 7.64 万元、公务用车运行维护费 0.38 万元、其他交通费用 15.45 万元、其他商品和服务支出 4.03 万元、办公设备

购置 1.89 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 1,446.22 万元,本年支出 1,446.22 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。支出决算为1,446.22万元,主要用于北湖水系北湖泵站和北湖闸泵站运行维护费用442.25万元、2024年政府专项债券利息331.02万元、完成青山区涉水明渠维护一体化污水处理设备、淤泥试验站及二次供水改造627.19万元等方面支出;北湖泵站上年结转泵站运行维护项目建设45.77万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为3万元,支出决算为0.38万元,完成全年预算的12.7%。较上年减少2.62万元,下降87.3%。决算数小于全年预算数的主要原因:水务局本级2024年公务用车燃料费、维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因:水务局本级2024年公务用车燃料费、维修费用减少。

- (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
- 1. 因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

- 2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元,支出决算为 0. 38 万元,完成全年预算的 12. 7%;较上年减少 2. 62 万元,下降 87. 3%。决算数小于全年预算数的主要原因:水务局本级 2024 年公务用车燃料费、维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因:水务局本级 2024 年公务用车燃料费、维修费用减少。其中:
- (1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
- (2)公务用车运行费支出 0.38 万元,主要用于公务用车车辆保险费用。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量应急保障用车为 1 辆。
- 3. 公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元。

#### 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市青山区水务和湖泊局机关运行经费支出 45.78 万元,比年初预算数减少 5.46 万元,降低 10.7%。主要原因是:机构改革人员及项目经费转出。

#### 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市青山区水务和湖泊局政府采购支出总额7,729.13万元,其中:政府采购货物支出10.61万元、政府采购工程支出3,381.83万元、政府采购服务支出4,336.69万元。授予中小企业合同金额1,659.86万元,占政府采购支出总额的21.5%,其中:授予小微企业合同金额1,612.19万元,占授予中小企业合同金额的97.1%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的26%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.5%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市青山区水务和湖泊局共有车辆 40 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 32 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,00。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)8台(套)。

#### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目83个,资金10,610.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,项目过程指标均完成目标值,项目效益指标均完成目标值。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评,资金16963.12 万元,从评价情况来看,2024年管理效率指标数量、质量、时效、 成本均达到预期值,履职效能指标社会效益指标、可持续发展能力达 到预期值、服务对象满意度未达到预期目标值。

见附件 1: 2024 年度武汉市青山区水务和湖泊局(汇总)部门整体绩效自评表

#### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评

结果(不包括涉密项目),共涉及本级83个二级项目。

- 1. 老干工作部门专项款项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0. 64 万元,执行数为 0. 64 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:组织引导离退休干部开展政治学习活动,为离退休干部订阅报刊资料,离退休干部特殊困难问题解决率,引导离退休干部发挥优势和作用,有效提升离退休干部服务工作取得效果。
- 2. 武财社 [2023] 1120号 2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0.5万元,执行数为 0.5万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:健康教育宣传栏更新(全年)次数,打造健康环境、组织参加周末卫生日义务劳动次数,每年定期开展健康讲座次数,健康知识知晓率,健康行为养成达标率,加强资料管理、分类规范化、制度化管理,要求资料收集完整、内容丰富、整理规范,积极开展控制吸烟宣传和创建无烟环境,持续推进健康促进区建设工作,公众对环境质量的满意度。
- 3. 工作性其他——公费医疗及子女医疗项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0. 09 万元,执行数为 0. 09 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:享受子女医疗人数,子女医疗统筹符合享受条件审核率,子女医疗补助核算,减缓在编职工子女就医压力工作完成时间。
- 4. 工作性其他——公务员医疗补助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 6. 96 万元,执行数为 6. 96 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:享受医疗补助待遇人数,保障医疗补助标准执行率,医疗补助经费足额拨付率,医疗补助政策知晓率,医疗补助经费核算完成及发放时间,明显改善享受医疗补助对象医疗负担情

况。

- 5.城市管网及污水补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为59.24万元,执行数为59.24万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:新建雨水管道长度,新建智能分流井座数,工程质量达标率,按时开工率,工程建设工期,青山港和平大道排口周边排水效果,辖区居民满意度。
- 6. 武财建〔2024〕39号 2023年省级流域横向生态保护补偿机制建设奖补资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 91 万元,执行数为 91 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:完成可研报告编制数量,完成修规报告,项目可研、修规报告详实度,按时完成可研编制工作,人工湿地一期项目持续发挥作用,项目实施服务对象满意度。
- 7. 武财农 [2024] 10 号北湖小港整治工程项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 23. 39 万元,执行数为 23. 39 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:北湖小港整治范围,项目质量达标率,项目按时开工率,项目建成后使用年限,公众对环境质量的满意度。
- 8. 武财建〔2023〕98号港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水 泵站运行维护补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为442.25万元,执行数为442.25万元,完成预算的100%。主要产出和效益是: 泵站运行维护座数,泵站运行状况,确保防汛安全,保护人民生命 财产安全,公众满意度。
- 9.2024年政府专项债券还本付息项目绩效自评综述:项目全年 预算数为331.02万元,执行数为331.02万元,完成预算的100%。 主要产出和效益是:退垸还湖点位数,工程质量合格率,工程完工

及时率, 竹子湖、清潭湖岸线综合整治贡献率, 公众对环境质量的满意度。

- 10. 武财综 [2024] 932 号 2024 年调整预算城市基础设施配套 费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 100.1 万元,执行数为 100.1 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:污水处理量,完成工程质量达标率,青山水环境明显好转,服务群众满意率。
- 11. 政府投资城市基础建设资金项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 527. 09 万元,执行数为 527. 09 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:新建雨、污水管道,完成小区雨污分流改造,工程质量达标率,按时开工率,有效缓解辖区排水问题,辖区居民满意度。
- 12. 应休未休年休假报酬项目绩效自评综述: 项目全年预算数为7. 36万元,执行数为7. 36万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:应休未休年休假报酬发放人数,应休未休年休假报酬发放覆盖率,应休未休年休假报酬支付及时率,保障职工休假权利。
- 13. 武财农[2024]37号增发国债水利领域项目2023年补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为2500万元,执行数为2500万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:北湖闸过水能力(流量),排水工程质合格达标率,项目建设完工率,北湖闸项目持续发挥排水作用,受益群众满意度。
- 14. 武财农[2024]353号增发国债水利工程除险加固项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.82万元,执行数为0.82万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:北湖闸过水能力(流量),排水工程质合格达标率,项目建设完工率,排水防汛能力,受益群众

满意度。

- 15. 打击非法采砂经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:开展执法检查车次,辖区水源无新增污染源,日常巡查执法及时性,有效促进经济快速发展,有效提高水源地保护程度,获得有效保护和管理我区水环境,有效提高水政执法群众满意度。
- 16. 水务业务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 96. 65 万元, 执行数为 96. 65 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 防汛通讯设备购置及维护支出、日常电费支出和各项水务支出, 汛期 24 小时值班制度执行率, 承担全区防御洪水应急抢险、水务突发应急事件及时率, 水务局机关聘用的劳务派遣人员和扶贫人员数量, 保障劳务派遣人员工资、扶贫资金发放到位, 水务局机关日常人员经费发放及时率和防汛排渍处理及时率, 有效保障水务局机关日常信息化系统、设备无障碍运行, 安全度汛。
- 17. 工作性保人员——水务执法管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0.62 万元,执行数为 0.62 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:开展执法检查车次,辖区水源无新增污染源,日常巡查执法及时性,有效促进经济快速发展,有效提高水源地保护程度,获得有效保护和管理我区水环境,有效提高水政执法群众满意度。
- 18. 工作性其他——水务执法艇运行管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 182. 7 万元,执行数为 182. 7 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:执法艇运行维护保养费,沿江港口岸线整治达标率,采砂任务完成及时率,沿江港口整治满意率,水

政执法群众满意度。

- 19. 水务执法队员管理经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 5. 29 万元,执行数为 5. 29 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:开展执法检查车次,维护执法安全运行,违法案件及时查处并办结,有效促进经济快速发展,有效提高水源地保护程,获得有效保护和管理我区水环境,有效提高水政执法群众满意度。
- 20. 工作性其他——排水水质监测及管网探测专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 51. 5 万元,执行数为 51. 5 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是:排水户检测,排水户水质达标,排水户水质达标及时率,有效提高排水户检测群众满意度。
- 21. 工作性其他——涉水运营维护及监测项目经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1,718.72 万元,执行数为 1,718.72 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:水面漂浮物、垃圾清理量,维护水域面积,淤泥处理量,景观植物存活率,按时开工率,水面垃圾清理及时率。发现的问题及原因:一是日常巡查记录不完善。日常巡查记录存在归档不到位的情况,导致无法为后续维护管理提供准确依据,影响工作质量和考核成绩;二是运营管理制度不完善。运营管理制度体系仍有不足,未全面涵盖各项工作,导致管理工作缺乏规范性和有效性,影响整体运维绩效。下一步改进措施:一是规范日常巡查工作。明确巡查内容、流程和记录要求,加强监督检查,确保巡查记录真实、完整、准确,形成有效的监督机制;二是健全运营管理制度体系。对现有制度进行全面梳理和评估,结合实际情况制定详细、可操作的制度规范,加强对制度的宣传和培训。

- 22. 排水设施维护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 30 万元,执行数为 302 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:日常维护管网长度,维修、更换破损井盖,污泥处置达标率,排渍应急事件完成率,通过定期维护,保障化工区排水畅通,城区保护满意率。
- 23. 政府投资城市基础建设项目资金项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 499.9 万元, 执行数为 499.9 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是:新建雨、污水管道,完成小区雨污分流改造,工程质量达标率,按时开工率,有效缓解辖区排水问题,辖区居民满意度。
- 24. 武财债 [2024] 87 号一 2019 年青山区排水设施应急改造工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为 300 万元,执行数为 300 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:应急改造点位完成个数,应急改造质量达标率,改造点位排水畅通,居民出行安全,应急改造点渍水风险下降率,辖区居民满意度。
- 25. 武财债 [2024] 87 号一北湖港及北湖南港整治工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为 300 万元,执行数为 300 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:清淤淤泥总量,尾水处理排放量,新建钢坝闸,项目建设质量达标率,本地区的排水及水环境状况,区域防洪排涝标准,市民的正常生活与出行,公众对环境质量的满意度。
- 26. 武财债 [2024] 87 号一东部地区污水连通管建设工程项目 绩效自评综述:项目全年预算数为 600 万元,执行数为 600 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是:进行混错接点改造的小区个

- 数,进行雨污分流改造的小区个数,项目建设质量达标率,北湖流域片区排水系统的功能,城市水环境、社区居住环境,公众满意度。
- 27. 武财债 [2024] 87 号一青山区智慧水务"数据河湖长"建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为 300 万元,执行数为 300 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:前端监控监测站网,配套基础设施建设,项目建设质量达标率,水务管理能力,公众对环境质量的满意度。
- 28. 武财债 [2024] 87号一主城区断头管网混错节点改造工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为 500 万元,执行数为 500 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:新建排水管道长度,混错节点改造质量达标率,明显改善居民出行环境,排水设施排水畅通,辖区内居民满意度。
- 29. 工作性其他——水土保持专项经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 21 万元,执行数为 21 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:水土保持图斑核查数,水土保持方案落实情况检查覆盖率水土保持方案、监测报告及验收资料按要求录入及时率,水土流失危害得到有效预防。
- 30. 防汛排渍抢险补助经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 6. 99 万元, 执行数为 6. 99 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 防汛哨所搭建数量, 防汛通道闸口封堵数量, 防汛抢险队伍演练参与完成率, 减轻洪水对居民生活影响程度。
- 31. 工作性保人员-水务执法队员管理经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 189 万元,执行数为 172.57 万元,完成预算的 91.3%。主要产出和效益是:维护正常的水事秩序,协调水务执法纠

- 纷,保护了城区的水环境,促进经济快速发展,提高居民节水爱水的意识,有效保护长江水环境。
- 32. 工作性保人员-水务执法管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 39.62 万元,执行数为 36.67 万元,完成预算的 92.6%。主要产出和效益是:一是我区水生态环境获得有效保护和管理;二是保障人民群众生命财产安全和社会稳定。
- 33. 工作性保运转-水务执法管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 23. 68 万元,执行数为 20. 89 万元,完成预算的 88. 2%。主要产出和效益是:一是我区水生态环境获得有效保护和管理;二是保障人民群众生命财产安全和社会稳定。
- 34. 工作性其他-水务执法管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为7万元,执行数为6.98万元,完成预算的99.7%。主要产出和效益是:一是我区水生态环境获得有效保护和管理;二是保障人民群众生命财产安全和社会稳定。
- 35. 应休未休年休假报酬项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 6. 8 万元, 执行数为 6. 8 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益 是: 职工休假权利得到保障。
- 36. 泵站设施维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为 221. 21 万元,执行数为 221. 21 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是完成机电设备(设施)的维护保养任务,雨季泵站设备安全运行;二是及时抽排,易渍水点得到有效缓解。三是确保城市公共排水设施不受侵害,城市雨水抽排任务有序进行,保障青山区的人民生活生产秩序稳定。
  - 37. 港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助项

目经费绩效自评综述:项目全年预算数为 226.5 万元,执行数为 226.5 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是扎实开展 冬春检修工作,完成设备维修保养项目计划,确保了汛期泵站机组 开机率 100%。

- 38. 武钢工业港箱涵运行维护补助经费绩效自评综述:项目全年预算数为 110 万元,执行数为 110 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是加强工业港箱涵的管理,实行 24 小时值班值守制度,确保工业港箱涵安全。二是政企联动,开展排渍应急演练。梅雨季前,泵站大力开展排渍应急演练活动,同时安排应急抢险人员积极参加 2024 年青山区石化南门应急排渍演练活动,以练代战有力提升了泵站排渍应急人员应对突发洪涝灾害的处置能力,为确保人民生命财产安全奠定坚实基础。
- 39. 防汛排渍抢险补助经费绩效自评综述:项目全年预算数为 8 万元,执行数为 8 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:服从市、区两级排渍应急调度,认真落实市区两级防汛排渍应急方案,确保汛期安全度汛。
- 40. 公费医疗及子女医疗经费:项目全年预算数为 0. 45 万元,执行数为 0. 45 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:确保子女医疗补助发放到位,缓解在编职工子女就医压力。
- 41. 公务员医疗补助经费:项目全年预算数为 13. 26 万元,执行数为 13. 26 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:完成 2024年医疗补助报销审核及发放,享受对象医疗负担明显改善。
- 42. 应休未休年休假报酬:项目全年预算数为 26. 06 万元,执行数为 26. 06 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:确保职工

应休未休年休假报酬按时发放到位,保障职工的基本权益。

- 43. 排水设施维护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为325.7万元,执行数为325.7万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是积极维护管辖排水设施,保障管辖路段排水畅通。全年排水设施巡查监管出巡700余次,督办处理案件129起,下达整改告知书16家。发现、报告、现场控制率100%。全年疏捞市政雨污管道309885米,各类井孔28370座,维修更换井盖186块,预制盖板15块,保障管辖路段排水畅通。二是快速处理各类平台案件,高效解决多类群众诉求。
- 44. "红色物业"排水疏捞专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为345万元,执行数为345万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:完成92个小区的排水设施疏捞任务,全年累计疏捞管网378200米,井孔25500座,化粪池719座,明沟疏捞2150米,减少了三无社区污水漫溢问题发生率,营造了良好的水环境。
- 45.港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助项目经费绩效自评综述:项目全年预算数为 279 万元,执行数为 279 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:服从市级排渍应急调度,认真落实市区两级防汛排渍应急方案,反应及时、处置得当,无严重渍情发生,局部渍水也在规定时间内消退,圆满城市排水防涝目标。
- 46. 排水井盖防坠网采购项目经费绩效自评综述: 项目全年预算数为 20. 05 万元, 执行数为 20. 05 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 加装部分缺失防坠网、对破损井盖进行维修, 保障了居民的出行安全。

- 47. 涉水运营维护及监测项目经费绩效自评综述: 项目全年预算数为 240 万元,执行数为 240 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是积极维护管辖排水设施,保障管辖路段排水畅通;二是快速处理各类平台案件,高效解决多类群众诉求。
- 48. 防汛排渍抢险补助经费绩效自评综述:项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:服从市、区两级排渍应急调度,认真落实市区两级防汛排渍应急方案,确保汛期安全度汛。
- 49. 城市综合管理奖励资金 3.5 万元, 主要是全区主次干道的排水管网及井盖的维修维护等工作, 保障全区居民安全生活环境。
- 50. 公费医疗及子女医疗经费:项目全年预算数为 0.45 万元,执行数为 0.45 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:确保子女医疗补助发放到位,缓解在编职工子女就医压力。
- 51. 公务员医疗补助经费:项目全年预算数为 13. 28 万元,执行数为 13. 28 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:完成 2024年医疗补助报销审核及发放,享受对象医疗负担明显改善。
- 52. 应休未休年休假报酬:项目全年预算数为 13. 33 万元,执行数为 13. 33 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:确保职工应休未休年休假报酬按时发放到位,保障职工的基本权益。
- 53. 工作性保人员-湖泊管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 49.98 万元,执行数为 49.98 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:加强北湖资源维护、监管,湖泊管理范围内的涉湖问题发现率 100%。
  - 54. 工作性其他-湖泊管理经费项目绩效自评综述: 项目全年预

- 算数为 28.4 万元, 执行数为 28.1 万元, 完成预算的 98.9%。主要产出和效益是: 加强北湖资源维护、监管, 保持湖泊岸线整洁。
- 55. 湖泊管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0 万元,执行数为 231.8 万元。主要产出和效益是:用于北湖、严西湖维护、监管。不定期检查湖泊保洁工作,每季度与监理公司一同分别对北湖、清潭湖、竹子湖管养单位进行考核,遇大城管、应急处置等各级督办湖泊环境以第一时间整改、回复。经过一系列管养措施,辖区湖泊岸线整洁,水面无漂浮物,与以前相比有明显改善。
- 56. 工作性其他一河湖长制专项经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0 万元, 执行数为 5 万元。主要产出和效益是: 提高湖泊巡查效率, 提高市民爱护湖泊意识。
- 57. 防汛排渍抢险补助经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0 万元, 执行数为 0.82 万元。主要产出和效益是: 湖泊防汛期间每日巡查人数≥10人, 实现汛期有效防控, 保障辖区居民财产安全。
- 58. 工作性其他-公费医疗及子女医疗项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0 万元,执行数为 0.46 万元。主要产出和效益是:保障职工及子女医疗补助待遇按时发放。
- 59. 应休未休年休假报酬项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0 万元,执行数为 3.62 万元。主要产出和效益是:保障职工休假待遇。
- 60. 水务执法队员管理经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0 万元,执行数为 11.14 万元。主要产出和效益是: 我区辖区河道内非法采砂情况得到了较好的控制,长江江岸水域无非法采砂事件。

- 61. 水务执法管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0 万元,执行数为 2.35 万元。主要产出和效益是:保障执法顺利开展, 城区保护满意率 > 95%。
- 62. 工作性保人员-堤防维护管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为69.5万元,执行数为66.12万元,完成预算的95.1%。主要产出和效益是:一是全年辖区河道堤防巡查次数超过360次,每天2次隐患排查;二是防汛应急处理及时,防止发生重大责任事故和重大财产损失;三是堤防岸线长效养护管理,优化堤防环境,保护堤防生态;四是确保辖区防汛安全;五是提升群众满意度,为市民提供更好地休闲环境。
- 63. 工作性其他-堤防维护管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 104. 92 万元,执行数为 89 万元,完成预算的 84. 8%。主要产出和效益是一是保障堤防设施完好、及时维护堤防环境,对堤防设施和禁脚地环境进行整治;二是确保防汛设施、物资完备;三是保障河道堤防工程标准化评分;四是堤防问题及时整改;五是减少河道安全事故造成的损失;六是确保辖区防汛安全。发现的问题及原因:在项目推进过程中,支付进度低于序时进度,原因为堤防护坡工作一般于枯水期进行(10 月-次年 4 月)。下一步改进措施:做好项目管理工作,定期研究项目推进工作,加快项目维修进程。
- 64. 工作性保运转—堤防维护管理经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 1. 6 万元,执行数为 1. 6 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是保障残疾人合法权益,残保金及时足额缴纳。1. 工作性其他-武惠堤防管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为

- 191.88万元,执行数为166.61万元,完成预算的86.8%。主要产出和效益是:一是河道堤防工程达到防洪标准;二是汛期有效防控,提升辖区居民安全;三是减少汛期带来的部分灾害,维护堤容堤貌的整洁。
- 65. 工作性其他-武惠堤防管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为191.88万元,执行数为166.61万元,完成预算的86.8%。主要产出和效益是:一是河道堤防工程达到防洪标准;二是汛期有效防控,提升辖区居民安全;三是减少汛期带来的部分灾害,维护堤容堤貌的整洁。
- 66. 防汛排渍抢险补助经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 28. 18 万元,执行数为 28. 18 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是河道堤防工程达到防洪标准;二是汛期有效防控,提升辖区居民安全;三是减少汛期带来的部分灾害,维护堤容堤貌的整洁。
- 67.2024年度防汛补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是河道堤防工程达到防洪标准;二是汛期有效防控,提升辖区居民安全;三是减少汛期带来的部分灾害,维护堤容堤貌的整洁。
- 68. 工作性其他-公费医疗及子女医疗项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10.82 万元,执行数为 10.82 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是保障职工及子女医疗补助待遇。
- 69. 应休未休年休假报酬项目绩效自评综述: 项目全年预算数为24.18万元,执行数为24.18万元,完成预算的100%。主要产出和效益是保障在职职工待遇。

- 70. 武财建[2024]170号城郊结合部泵站运行维护管理补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为40.64万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是完成全年疏捞任务;二是保证各受益区排水畅通。
- 71. 武财农 [2020] 299 号大型泵站公益性排涝电费补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0 万元,执行数为 43 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是完成全年疏捞任务;二是保证各受益区排水畅通。
- 72. 防汛排渍抢险补助经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 65 万元, 执行数为 65 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是完成全年疏捞任务; 二是保证各受益区排水畅通。
- 73. 武财建〔2023〕98号城郊结合部泵站运行维护管理补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为45.77万元,执行数为45.77万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是完成全年疏捞任务;二是保证各受益区排水畅通。
- 74. 工作性其他-公费医疗及子女医疗项目绩效自评综述:项目全年预算数为 40.64 万元,执行数为 40.64 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是完成全年疏捞任务;二是保证各受益区排水畅通。
- 75. 武财建 [2024] 170 号城郊结合部泵站运行维护管理补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为 40.64 万元,执行数为 40.64 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是完成全年疏捞任务;二是保证各受益区排水畅通。
  - 76. 河湖长制专项经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为

- 134.77万元,执行数为59.47万元,完成预算的44.1%。主要产出和效益是:制作更新河湖长公示牌,加强监督管理。聘请民间河湖长并加强日常管理,广泛开展河湖长制宣传活动。聘请第三方单位定期开展无人机飞检及考核督查,排查整改河湖"四乱"等水环境问题,强化河湖水域岸线空间管控。
- 77.街道河湖长制工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:开展河湖健康评价、强化河湖监管等。
- 78. 青山区智慧水务"数据河湖长"项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为99.97万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:完成网络安全等级保护测评、服务器托管、网络专线续费、前端监控监测站点运维等工作。
- 79. 公费医疗及子女医疗项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0. 03 万元, 执行数为 0. 03 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 保障职工及子女医疗补助待遇, 改善享受对象医疗负担。
- 80. 应休未休年休假报酬项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 2. 09 万元, 执行数为 2. 09 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 职工应休未休年休假报酬全覆盖, 保障其生活水平。
- 81. 水务工程安全生产工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 40.5 万元, 执行数为 35.43 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是全区水务工程质量安全监督做到全覆盖; 二是统筹落实局机关和局属各单位的安全生产工作。
- 82. 公费医疗及子女医疗项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0.74万元,执行数为 0.74万元,完成预算的 100%。主要产出和效

益是:保障职工及子女医疗补助待遇,改善享受对象医疗负担。

83. 应休未休年休假报酬项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 2.80 万元, 执行数为 2.80 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 职工应休未休年休假报酬全覆盖, 保障其生活水平。

#### (四)绩效自评结果应用情况

本年度项目绩效自评、单位整体支出自评均在 90 分以上,达到了财政资金的预期作用,下一步将加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 第四部分 2024年重点工作完成情况

## 一、夯实水旱灾害防御基础,筑牢排涝度汛"防护网"。一是 圆满完成度汛任务

有力应对 2024 年武汉关历史第 9 高位水位考验,做到防汛责任体系到位、物资备料保障到位、值班值守部署到位、应急队伍备战到位、排渍应急处置到位,多措并举维护好防洪排涝安全大局,保障辖区群众生命财产安全。二是加强管网清淤疏捞。2024 年新建改建排水管网 5 公里,疏捞维护排水管网 240 公里以上,有力保障区域排涝能力。三是打通排水通道。完成和平大道建设十路老旧排水设施更新改造工程项目,完成青山区排水设施应急改造工程项目初设编制,积极推进青山淋沿淋路段排水功能提升工程。

#### 二、落实中央环保督察要求,推进环境治理"一盘棋"

第三轮中央环保督察期间,我局紧密围绕环境保护和生态文明 建设目标,高度重视环保督察反馈问题,严格按照整改工作方案的 要求,认真制定整改方案,坚持"一事一策"原则,制定针对性的 整改措施,既注重解决当前问题,又着眼于建立长效机制,全面推 进水务系统环境治理和整改工作,顺利通过环保督察。

# 三、加速水务重点项目建设,助力经济发展"基本盘"。一是统筹推进项目高质量建设。

全面推进局内 16 个亿元以上水务建设项目,截至目前,已完成固定资产投资 7.41 亿元,达到总目标 7.05 亿元的 105.09%,超时序进度 13.42%。二是重点推进再生水利用示范区建设。青山北湖流

域再生水利用一期工程预计 2025 年 6 月底完工, 武汉市青山区北湖 污水处理厂尾水提升人工湿地一期工程按照时间节点要求顺利推进, 已进入国家环保局库, 获批中央污水防治资金 5015 万元, 建成后将大幅减少污染物排放, 改善下游北湖水质及周边环境。 三是稳步推进北湖闸更新改造项目。为保障我区防汛安全,全力推动北湖闸更新改造项目实施,并大力争取国债资金支持, 紧紧围绕双百目标(国债进度完成率 100%; 国债资金支付率 100%),目前北湖闸更新改造项目国债资金拨付比例为 100%,预计 2025 年 4 月底完工。

#### 四、加强水务行业监督管理,守牢安全生产"硬底线"

在排水许可管理方面,截至目前纳入排水户管理登记排水户4769户,新增完成办证2376户,开展批后监管268家,完成水质检测99家,在建工地排水执法巡查检查81次,有效维护市政排水秩序。在涉水工地监管方面,按照市局规范标准对10个水务项目进行质量安全监管,共出动449人次开展质量安全检查,确保水务工程建设安全有序。

#### 五、强化水资源管理新举措,守护城乡供水"生命线"

在前期工作基础上确定了二次供水改造年度修缮改造清单 26 处,26 处点位全部完成修缮,让居民喝上了"放心水"。针对农村 地区供水改造,稳步推进青山区(化工区)农村地区供水管网提档 升级改造(一期)项目、新集片区给水管道工程项目,有力改善了 农村地区生活饮用水环境。

# 六、深化河湖长制落地落实,打好幸福河湖"主动仗"。一是推动河湖长巡查履职

各级河湖长定期巡查、履职尽责,中央环保督察期间未发生重

大水环境问题和负面典型案例。二是推进河湖"清四乱"工作。2024年排查整改河湖"四乱"问题 2 处,完成图斑核查 10 处,筑牢河湖空间、岸线管控底线。三是开展幸福河湖共同缔造行动。2024年,我区青山港获评市级"幸福河湖",获评省级优秀河湖长 1 名、最美护河员 1 名,聘请民间河湖长 32 名,积极营造了全社会关心参与河湖治理管护的浓厚氛围。

#### 七、推进水生态水环境治理、擦亮生态城市"水名片"

青山港、武钢二号明渠、罗家港(青山段)、青山热电厂排水明渠(青山段)消除黑臭,实现了长制久清。北湖生态修复试点区域内水质和景观效果初步提升,竹子湖、清潭湖水环境整治及水生态修复工程(一期)基本完工,湖泊水生态环境持续向好。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实水旱灾害防御基 础,筑牢排涝度汛"防 护网"。一是圆满完成 度汛任务	有力应对 2024 年武汉关历史第 9 高位水位考验,做到防汛责任体系到位、物资备料保障到位、值班值守部署到位、应急队伍备战到位、排渍应急处置到位,多措并举维护好安全。二是加强管网清淤疏捞。2024 年新建改建排水管网 5公里,疏捞维护排水管网 240 公里以上,有力保障区域排涝能力。三是打通排水设施更高之足,就和平大道建设十路老旧排水设施更造工程项目,完成青山区排水设施应急路上程项目初设编制,积极推进青山港沿港路段排水功能提升工程。	完成年 度任务
2	落实中央环保督察要 求,推进环境治理"一 盘棋"	第三轮中央环保督察期间,我局紧密围绕环境保护和生态文明建设目标,高度重视环保督察 反馈问题,严格按照整改工作方案的要求,认 真制定整改方案,坚持"一事一策"原则,制 定针对性的整改措施,既注重解决当前问题, 又着眼于建立长效机制,全面推进水务系统环境治理和整改工作,顺利通过环保督察	完成年度任务
3	加速水务重点项目建设,助力经济发展"基本盘"。一是统筹推进项目高质量建设	全面推进局内16个亿元以上水务建设项目,截至目前,已完成固定资产投资7.41亿元,这目标7.05亿元的105.09%,超时序进度13.42%。二是重点推进再生水利用示范区建设。青山北湖流域再生水利用一期北程预水处理上水利用。当时,这个人工。一个人工。一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,	完成年度任务

4	加强水务行业监督管 理,守牢安全生产"硬 底线"	在排水许可管理方面,截至目前纳入排水户管理登记排水户 4769户,新增完成办证 2376户,开展批后监管 268家,完成水质检测 99家,在建工地排水执法巡查检查 81次,有效维护市政排水秩序。在涉水工地监管方面,按照市局规范标准对 10个水务项目进行质量安全监管,共出动 449人次开展质量安全检查,确保水务工程建设安全有序。	完成年度任务
5	强化水资源管理新举 措,守护城乡供水"生 命线"。	在前期工作基础上确定了二次供水改造年度修 缮改造清单 26 处, 26 处点位全部完成修缮, 让居民喝上了"放心水"。针对农村地区供水 改造,稳步推进青山区(化工区)农村地区供 水管网提档升级改造(一期)项目、新集片区 给水管道工程项目,有力改善了农村地区生活 饮用水环境。	完成年度任务
6	深化河湖长制落地落 实,打好幸福河湖"主 动仗"。一是推动河湖 巡查履职	各级河湖长定期巡查、履职尽责,中央环保督察期间未发生重大水环境问题和负面典型案例。二是推进河湖"清四乱"工作。2024年排查整改河湖"四乱"问题 2 处,完成图斑核查10 处,筑牢河湖空间、岸线管控底线。三是开展幸福河湖共同缔造行动。2024年,我区青山港获评市级"幸福河湖",获评省级优秀河湖长 1 名、最美护河员 1 名,聘请民间河湖长 3 2 名,积极营造了全社会关心参与河湖治理管护的浓厚氛围。	完成年度任务
7	推进水生态水环境治 理,擦亮生态城市"水 名片"	青山港、武钢二号明渠、罗家港(青山段)、 青山热电厂排水明渠(青山段)消除黑臭,实 现了长制久清。北湖生态修复试点区域内水质 和景观效果初步提升,竹子湖、清潭湖水环境 整治及水生态修复工程(一期)基本完工,湖 泊水生态环境持续向好。	完成年度任务

## 第五部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二)政府性基金预算财政拨款收入: 指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本 经营预算当年拨付的资金。
- (四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (五)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (七)其他收入:指单位取得的除上述"一般公共预算财政拨款收入"、"政府性基金预算财政拨款收入"、"国有资本经营预算财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"等收入以外的各项收入。
- (八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
- (九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

- (十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
- 1. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31) 一般行政管理事务(02): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 3、卫生健康支出(210)公共卫生(04)基本公共卫生服务(08): 反映基本公共卫生服务支出。
- 4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的。
- 6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  - 8. 节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02): 反映政府

在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、 国土江河综合整治、河流治理与保护、地下修复与保护等方面的支 出。

- 9. 节能环保支出(211)自然生态保护(04)生态保护(01): 反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力 建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开 发生态监管支出,生态护林员的劳务报酬等支出。
- 10. 城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(08)城市建设支出(03): 反映土地出让用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
- 11. 城乡社区支出(212)城市基础设施配套费安排的支出(13)城市公共设施(01):反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
- 12. 农林水支出(213)水利(03)行政运行(01): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 13. 农林水支出(213)水利(03)一般行政管理事务(02): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级 科目的其他项目支出。
- 14. 农林水支出(213)水利(03)水利行业业务管理(04): 反映用于水利行业业务管理方面的支出。
- 15. 农林水支出(213)水利(03)水利工程建设(05): 反映 用于水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

- 16. 农林水支出(213)水利(03)水利工程运行与维护(06): 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支 出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
- 17. 农林水支出(213)水利(03)水土保持(10): 反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。
- 18. 农林水支出 (213) 水利 (03) 防汛 (14): 反映防汛业务 支出。
- 19. 商业服务业等支出(216)商业流通事务(02)事业运行(50): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 20. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 21. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)提租补贴(02): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员) 发放的租金补贴。
- (十一)结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
- (十二)年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- (十三)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
- (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) "三公" 经费: 纳入市级财政预决算管理的"三公" 经费,是指区属部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

- 一、2024年度武汉市青山区水务和湖泊局整体绩效自评表
- 二、2024年度武汉市青山区水务和湖泊局项目绩效自评表

## 附件1:

## 2024 年度武汉市青山区水务和湖泊局整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局					填报日	期: 2025.7.13	3	
部	门名称    武汉市青山区水					《务和湖泊局		
基本	支出总额	4	1906.7		项	目支出总额	12056.4	42
	行情况(万 元)		预算数 (A)	执行数(	B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	20分)	部门整体支出 总额	18160.5 7	16963.	12	93.4%	18.68	}
	目标 1: 14 分)	 	军民生水系	<b>序,保障水</b>	事秩	序,搞好全区的	排渍工作	
	一级 指标	二级指标	Ξ	级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	排水疏扫	劳、疏浚数	量	100%	100%	2
	产出	质量指标	质量	量达标率		100%	100%	2
年度	指标	时效指标	应急事件完成率		100%	100%	2	
绩效 指标		成本指标	日常成本节约率		100%	100%	2	
	效益 指标	生态效益指标	城区道路渍水点减少		100%	100%	2	
		社会效益指标	管道畅通、暴雨渍水有 效解决率		100%	100%	2	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	排水疏捞效果改善满意 率		≥ 90%	90%	2	
,	渍效目标 2 14 分)	确保城市公共排 活生产秩序	非水设施不	受侵害,城	市雨	、污水抽排任务	有序进行,保险	章人民生
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标		·维护管理衫 费到位率	<b>小助</b>	100%	100%	2
年度	立山北村	质量指标		抽排任务5 达标率	完成	100%	100%	2
<ul><li>绩效</li><li>指标</li></ul>	产出指标	时效指标	泵站排渍	抽排完成》	及时	100%	100%	2
		成本指标	泵站设施	维护成本 <sup>=</sup> 率	节约	100%	100%	2
	效益指标	生态会效益指 标		环境等附点 完好率	属设	100%	100%	3

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	3
	绩效目标 3 14 分)		抓河湖治理,落	字河湖长制		
	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
年度	产出指标	数量指标	制作更新河湖长公示牌	100%	100%	4
绩效	厂出指例	质量指标	河湖长制巡查达标率	100%	100%	4
指标	*************************************	社会效益指标	河湖长制宣传满意率	100%	100%	3
	效益指标 	生态效益指标	河湖岸线环境改善程度	100%	100%	3
	渍效目标 4 10 分)		抓依法行政,落	实水资源管理		
`	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	水保费和水资源费	100%	100%	2
年度绩旅		质量指标	水土保持监督管理,执 法责任制目标完成率	100%	100%	3
	效益指标	生态效益指标	进一步加大饮用水水源 地保护力度,确保无新 增污染源	100%	100%	2
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	3
	渍效目标 5 14 分)	加强河道堤防、	采砂管理,确保河道堤防	ī、江滩、涉河;	建设项目管理规	见范有序
	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
		数量指标	辖区 20.429KM 河道堤 防管理任务完成率	100%	100%	3
	产出指标	质量指标	落实河道采砂管理责任,严厉打击涉砂违法 行为	100%	100%	2
年度 绩效		成本指标	资金使用合规性	100%	100%	3
指标		时效指标	日常巡查执法及时性	100%	100%	2
_	效益指标	可持续影响指 标	我区辖区河道内非法采砂情况得到了较好的控制,长江江岸水域无非法采砂事件	100%	100%	2
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	2

年度绩效目标 6 (14分)		全面深入湖泊保护				
	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
		数量指标	辖区湖泊巡查任务完成 率	100%	100%	3
- 年度	产出指标	成本指标	湖泊蓝线内违法行为发 现率	100%	100%	2
绩效		时效指标	湖泊投诉回告率	100%	100%	3
指标	效益指标	社会效益指标	湖泊管理范围内的违法 行为发现率	100%	100%	2
		环境效益指标	湖泊环境卫生保持率	100%	100%	2
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	湖泊投诉满意率	≥ 90%	90%	2
总分			98.2 分			
目材	差大或 示未完成 因分析	2024 年绩效目标	示基本完成			
改进措施及 结果应用方案		作计划和要点,能、工作计划3	记善指标体系,并加强绩效。制定科学合理的绩效目标。 记关的绩效指标,确保绩效 记为绩效管理的重视,加速	和年度指标值, 指标与项目内容	及时更新调整- 容和资金规模合	与部门职 理匹配,

#### 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。

### 附件 2:

# 2024 年度武财建【2024】618 号 2024 年中央城市管网及污水处理补助资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级 填报日期: 2025年5月30日

项目名称		武财建【2024】618号 2024年中央城市管网及污水处理补助资金						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局项目			实施单位 武汉市青山区水务和湖 泊局			
项目乡	<b></b>	1、部门预算项目 □	2、区	级专项	口 3、上约	级转移支付项目		
项目点	<b> 基性</b>	1、持续性项目 □ 2、新増性项目 ☑						
项目多	类型	1、常年性项目 [	2、延约	卖性项目	□ 3、-	一次性项目 ☑		
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执		
(20 3		年度财政资金总额	59.24	59.24	100%	20		
	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	
	成本指标	经济成本指标	项目实	施成本	≤546.46 万元	< 546.46 万 元	10	
		数量指标	1	水管道长 度	27 米	27 米	10	
年度绩效				を分流井 数	1座	1座	10	
(80分)	产出指   标	质量指标	工程质量	量达标率	<b>»</b> 95%	» 95%	10	
	时効指标	 	按时开工率		100%	100%	10	
		3,200	工程建	工程建设工期		12 个月	10	
	效益指 标	社会效益指标	排口周立	中子大道 边排水效 果	明显改善	明显改善	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区居民	民满意度	≥ 90%	≥ 9 0%	10	
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	无

#### 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。

## 2024 年度打击非法采砂经费自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

填报日期: 2025年5月30日

项目名称		打击非法采砂经费						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区水务和 泊局					水务和湖	
项目乡	<b></b>	1、部门预算项目 □ 2、区级专项 ☑ 3、上级转移支付项目 □						
项目属	<b></b>	1、持续性项目 ☑	] 2、新增	性项目 🗆	1			
项目多	<b>类型</b>	1、常年性项目 ✓	1 2、延续	性项目 🗆	3.	一次性项目 🗆		
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		•	
(20 %		年度财政资金总额	4	4	100%	20	)	
	一级 指标	二级指标	三级扫	<b>省标</b>	年初目标 (A)	值 实际完成 值(B)	得分	
	成本 指标	经济成本指标	是否控制在	生预算内	《100%	97%	10	
		社会成本指标	执法成本节约率		《100%	98%	5	
		生态环境成本指标	生态成本节约率		《100%	97%	5	
	产出指标	数量指标 开展		检查车次 《700 3		次 730 车次	10	
/ /- /- X		质量指标	辖区水源无新增污 染源		100%	100%	10	
年度绩效 目标 1 (80 分)		时效指标	日常巡查执法及时 性		100%	100%	10	
		经济效益指标	促进经济性	央速发展	有效	有效	5	
	N V	社会效益指标	水源地保	护程度	有效提高	高 有效提高	5	
	放益 指标	生态效益指标	我区水	环境	获得有效 护和管理	保护和管	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	水政执法群众满意度		有效提高	高 有效提高	10	
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	无

#### 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。

# 2024 年度防汛排渍抢险补助经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	<b>岩</b> 称	防汛排渍抢险补助经费							
主管音	邦门	武汉市青山区水务和沿	项目	实施单位 武汉市青山区水务和湖 泊局					
项目类别		1、部门预算项目 □	2、区约	级专项	☑ 3、上级	转移支付项目 [	]		
项目点	<b>属性</b>	1、持续性项目 □ 2、新増性项目 ☑							
项目多	<b></b>	1、常年性项目 □	2.	延续性项	目口 3	3、一次性项目	Ø		
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
(20 %		年度财政资金总额	57	6.99	12.26%	2.45			
	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		
	成本 指标	经济成本指标		制在预算 内	是	是	10		
	产出指标	数量指标	防汛哨所搭建数 量		39 个	39 ↑	10		
年度绩效 目标 1 (80 分)			防汛通道闸口封堵数量		11 个	11 个	10		
		质量指标	防汛抢险队伍演 练参与完成率		100%	100%	20		
		社会效益指标	洪水对居民生活影响程度		减轻	减轻	20		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众流	满意度	» 90%	» 90%	10		
总分		82.45 分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算绩效目标不够明确, 预算编制不够细化
改进措施及 结果应用方案	进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,自觉提高资金使用的高效性。

- 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。

# 2024 年度工作性保人员一水务业务费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	项目名称 工作性保人员—水务业务费									
主管音	部门	武汉市青山区水务和	山区水务和湖泊局项目实施			社位 武汉市青山区水务和湖 泊局				
项目多	<b></b>	1、部门预算项目	1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □							
项目点	<b> 属性</b>	1、持续性项目	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □							
项目多	类型	1、常年性项目	<b>☑</b> 2、⅓	延续性项目 🗆	3,	,一次	て性项目 □			
预算执行 (万)			预算数 (A)	执行数(B)	执行 ( B/z		得分 (20 分*执			
(20 %		   年度财政资金总额 	35.1	35.1	100	%	20			
	一级 指标	二级指标	Ξ	级指标	年初		实际完成 值(B)	得分		
	产出指标	数量指标	水务局机派遣人员		Ż	8名	20			
		质量指标	保障劳务资、扶贫	足额分	<b>发放</b>	足额发放	10			
年度绩效目标1		时效指标 费发放及I		关日常人员经 时率和防汛排 理及时率	» 95	5%	» 95%	10		
(80分)			水务局机	» 95	5%	» 95%	10			
			水务局机系统、设	有效化	保障	有效保障	10			
		生态效益指标	水务局安全度汛情况		安全员	度汛	安全度汛	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群分	群众满意度		)%	» 90%	10		
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	无

- 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。

# 2024 年度工作性保人员-水务执法队员管理经费 自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级 填报日期: 2025年5月30日

项目名称		工作性保人员-水务执法队员管理经费						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局			目实施单位 武汉市青山区水务和湖 泊局			
项目多	<b></b>	1、部门预算项目	☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目□					
项目原	<b></b>	1、持续性项目	☑ 2、新增	性项目				
项目多	<b></b>	1、常年性项目		性项目	□ 3, -	次性项目 🗆		
预算执行 (万ラ			预算数(A)	执行 数 (B)	执行率(B/A)	得2 (20 分*打		
(20 %		   年度财政资金总额 	5.29	5.29	100%	20	)	
	一级 指标	二级指标	三级指标	示	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内		» 95%	97%	5	
		社会成本指标	执法成本节约率		》95%	98%	5	
		生态环境成本指标	生态成本节约率		» 95%	97%	5	
		数量指标	开展执法检查车次		《700 车次	730 车次	20	
	产出	质量指标	维护执法安全	全运行	100%	100%	10	
年度绩效 目标 1 (80分)	指标	时效指标	违法案件及时查处 并办结		100%	100%	10	
(00),		经济效益指标	促进经济快运	速发展	有效	有效	5	
	# Y	社会效益指标	水源地保护	程度	有效提高	有效提高	5	
	放益 指标	生态效益指标	我区水生态环境		获得有效保 护和管理	获得有效 保护和管 理	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	水政执法群众满意度		有效提高	有效提高	10	
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	无

- 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。

# 2024 年度工作性保人员-水务执法管理经费自评表

部门名称:武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	<b>名</b> 称	工作性保人员-水务执法管理经费						
主管音	部门	武汉市青山区水务和	武汉市青山区水务和湖泊局项目等		实施单位 武汉市青山区水务和湖 泊局			
项目多	<b></b>	1、部门预算项目	☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目点	<b></b> 暑性	1、持续性项目	· 项目					
项目多	类型	1、常年性项目	✓ 2、延续	性项目	□ 3、 —	次性项目 🗆		
预算执行 (万ラ			预算数(A)	执行 数 (B)	执行率(B/A	)		
(20 /		   年度财政资金总额 	0.6	0.6	100%	20	)	
	一级 指标	二级指标	三级指标	标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内		» 97%	97%	5	
		社会成本指标	执法成本节约率		» 97%	98%	5	
		生态环境成本指标	生态成本节约率		» 97%	97%	5	
	产出 指标	数量指标	开展执法检查车次		》700 车次	730 车次	20	
		质量指标	辖区水源无新增污 染源		100%	100%	10	
年度绩效 目标 1 (80分)		时效指标	日常巡查执法及时性		100%	100%	10	
		经济效益指标	促进经济快速	速发展	有效	有效	5	
		社会效益指标	水源地保护程度		有效提高	有效提高	5	
		生态效益指标	我区水环境		获得有效保护 和管理	获得有效 保护和管 理	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	水政执法群众度	众满意	有效提高	有效提高	10	
总分			100	0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	无

- 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。

# 2024年度工作性运转一水务业务费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	<b>岩</b> 称	工作性保运转—水务业务费							
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局 项目实施			武汉市青山区水务和湖 泊局				
项目多	<b></b> 送别	1、部门预算项目	1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □						
项目属	<b>属性</b>	1、持续性项目	持续性项目						
项目多	<b></b>	1、常年性项目	☑ 2、到	延续性项目 [	3, –	次性项目 🗆			
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执			
(20 %		年度财政资金总额	45.45	45.45	100%	20	20		
	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	防汛通讯设备购置及 维护支出、日常电费 支出和各项水务支出		《46.4 万	《46.4 万	20		
		质量指标	汛期 24 小时值班制度 执行率		100%	100%	20		
年度绩效 目标 1 (80分)		时效指标	承担全区防御洪水应 急抢险、水务突发应 急事件及时率		» 95%	» 95%	10		
	效益 指标	社会效益指标	汛期安全		得到保障	得到保障	10		
		生态效益指标	对全区水环境改善贡 献率		» 95%	» 95%	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度		» 90%	» 90%	10		
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	无

- 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。

# 2024 年度工作性保运转-水务执法管理经费自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	宫称	工作性保运转-水务执法管理经费							
主管部门		武汉市青山区水务和	区水务和湖泊局 项目等		Z施单位 武汉市青山区水务5 泊局		水务和湖		
项目类	<b></b> 送别	1、部门预算项目	☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □						
项目点	<b>属性</b>	1、持续性项目	☑ 2、新增性项目 □						
项目类	<b></b>	1、常年性项目	☑ 2、延	E续性项目	□ 3、 −	次性项目 🗆			
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A	(20分*			
(20 3		   年度财政资金总额 	0.02	0.02	100%	20	)		
	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		
		经济成本指标	是否控制	在预算内	» 97%	97%	5		
	成本 指标	社会成本指标	执法成本节约率		» 97%	98%	5		
		生态环境成本指标	生态成本节约率		» 97%	97%	5		
	产出 指标	数量指标	开展执法检查车次		》700 车次	730 车次	20		
		质量指标	辖区水源无新增污 染源		100%	100%	10		
年度绩效 目标 1 (80分)		时效指标	日常巡查执法及时 性		100%	100%	10		
		经济效益指标	促进经济	快速发展	有效	有效	5		
	效益 指标	社会效益指标	水源地保护程度		有效提高	有效提高	5		
		生态效益指标	我区水环境		获得有效保护 和管理	获得有效 保护和管 理	5		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	水政执法群众满意度		有效提高	有效提高	10		
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	无

- 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。

# 2024 年度工作性其他一公费医疗及子女医疗项目 自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名称		工作性其他一公费医疗及子女医疗						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局项目实			施单位 武汉市青山区水务和湖 泊局		多和湖	
项目多	<b></b>	1、部门预算项目	□ 2、区结	级专项 🗹	3、上级转	移支付项目 🗆		
项目点	<b></b>	1、持续性项目	☑ 2、新	増性项目 🗅				
项目多	类型	1、常年性项目	<b>☑</b> 2、¾	延续性项目 [	3、-	−次性项目 □		
预算执行 (万ラ			预算数 执行数 (A) (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执		
(20 %		   年度财政资金总额 	0.09	0.09	100%	20		
	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	至 实际完成 值(B)	得分	
	成本 指标	经济成本指标	职工子女医疗补助标 准		300 元/人	300 元/人	10	
	产出指标	数量指标	享受子女医疗人数		3 人	3人	10	
年度绩效目标1		质量指标	子女医疗统筹符合享 受条件审核率		100%	100%	20	
(80分)		时效指标	子女医疗补助核算工 作完成时间		12 月前完 成	12 月前完 成	10	
	效益	社会效益指标	减缓在编职工子女就 医压力		减轻	减轻	10	
	指标	生态效益指标	对全区水环境改善贡 献率		» 95%	» 95%	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	医疗补助对象满意度		» 90%	» 90%	10	
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	无

- 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。

# 2024 年度工作性其他一公务员医疗补助经费项目 自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	召称	工作性其他一公务员医疗补助经费						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实力	施单位 武	汉市青山区水务和湖 泊局		
项目类	<b></b> 送别	1、部门预算项目 □	2、区	级专项 ☑	3、上级转	移支付项目 □		
项目点	<b> 属性</b>	1、持续性项目 ☑	1 2、新	增性项目 🗆				
项目类	<b>芒型</b>	1、常年性项目 ☑	1 2, 3	正续性项目 [	3、-	-次性项目 □		
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 得分 (B/A) (20分*执行			
(20 /		年度财政资金总额	6.96	6.96	100%	20		
	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	
	产出标	数量指标	享受医疗补助待遇 人数		》27人	》27人	20	
				保障医疗补助标准 执行率		» 95%	10	
年度绩效		·	医疗补助经费足额 拨付率		》95%	» 95%	10	
目标 1 (80 分)				医疗补助政策知晓 率		» 90%	10	
		时效指标	医疗补助经费核算 完成及发放时间		12月前	12 月前	10	
	效益 指标	社会效益指标	, , ,	疗补助对象 担改善情况	明显改善	明显改善	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	医疗补助服务群体 对医疗报销满意度		» 90%	» 90%	10	
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	无

- 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。

# 2024年度工作性其他-排水水质监测及管网探测专项经费 自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	<b>宫</b> 称	工作性其他-排水水质监测及管网探测专项经费						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市青山区水务和湖 泊局		
项目多	<b></b>	1、部门预算项目 ✓	2、区级	专项 🗆	3、上级	转移支付项目		
项目属	<b></b>	1、持续性项目 ✓	<b>2</b> 、新增	性项目 🗆	I			
项目多	<b></b>	1、常年性项目 ✓	2、延续	性项目 🗆	3、-	一次性项目 🗆		
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执		
(20 %		年度财政资金总额	63	51.5	81.75%	16.3	5	
	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	
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内		» 95%	97%	10	
		社会成本指标	排水户检测成本节 约率		» 95%	98%	5	
		生态环境成本指标	排水许可管理成本 节约率		100%	100%	5	
年度绩效		数量指标	排水户	检测	100%	100%	20	
目标 1 (80 分)	产出	质量指标	排水户水质达标		100%	100%	10	
	指标	时效指标	排水户水质达标及 时率		100%	100%	10	
	<u> </u>	经济效益指标	全区经济	发展率	100%	100%	5	
		社会效益指标	水环境保护改善满意率		100%	100%	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	排水户检测群众满意度		有效提高	有效提高	10	
总分		96. 35 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算绩效目标不够明确, 预算编制不够细化
改进措施及 结果应用方案	进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,自觉提高资金使用的高效性。

- 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。

# 2024 年度工作性其他——涉水运营维护及监测项目经费自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名称		工作性其他——涉水运营维护及监测项目						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实施.	単位 限	湖北源发市政工程有 限公司、武汉光谷环保科 技股份有限公司		
项目身	<b></b>	1、部门预算项目 ↓	2. 🗵	∑级专项 □	3、上级车	<b>专移支付项目</b> 1		
项目原	<b></b>	1、持续性项目 ↓	☑ 2、新	「増性项目 □				
项目多	<b></b> 学型	1、常年性项目	2、延	E续性项目 □	3、-	一次性项目 🗆		
预算执行 (万ラ			预算数 (A) 执行数(B)		执行率 (B/A)	得 (20 分* <del>;</del>		
(20 %		年度财政资金总额	2130 1718.71		80.69%	16.	13	
	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目	示 实际完 成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	项目超规模、超标准、 超概算项目比例		≤ 5%	0%	10	
	产出指标		水面漂浮物、垃圾清 理量		≥ 1.5 7.	7 2.04万 m³	10	
			维护水域面积		46. 03 7.	f 47.38万 m²	10	
年度绩效 目标、			淤泥处理量		≥ 24000a	n <sup>3</sup> 24045. 0 0m <sup>3</sup>	10	
(80分)		质量指标	景观植物存活率		≥ 95%	≥ 95%	10	
		时效指标	按时开工率		100%	100%	10	
	效益	社会效益指标	应急事件处理率		≥ 95%	≥ 95%	5	
	指标	生态效益指标	水面垃圾清理及时率		≥ 95%	≥ 95%	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	投诉办理率		≥ 90%	≥ 9 0%	10	
总分	96.13分							

## 偏差大或 目标未完成 原因分析

- 1. 日常巡查记录不完善。日常巡查记录存在归档不到位的情况,导致无法为后续维护管理提供准确依据,影响工作质量和考核成绩。
- 2. 运营管理制度不完善。运营管理制度体系仍有不足,未全面涵盖各项工作, 导致管理工作缺乏规范性和有效性,影响整体运维绩效。

## 改进措施及 结果应用方案

- 1. 规范日常巡查工作。明确巡查内容、流程和记录要求,加强监督检查,确保巡查记录真实、完整、准确,形成有效的监督机制。
- 2. 健全运营管理制度体系。对现有制度进行全面梳理和评估,结合实际情况制定详细、可操作的制度规范,加强对制度的宣传和培训。

- 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。

# 2024 年度工作性其他一水土保持专项经费项目 自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	<b>宫</b> 称	工作性其他一水土保持专项经费						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实施	施单位 武	又市青山区水务和湖 泊局		
项目多	<b></b>	1、部门预算项目 ✓	1 2、区	级专项 🛚	3、上级转	移支付项目 🗆		
项目点	<b></b> 暑性	1、持续性项目 ☑	2、新圩	曾性项目 🗆				
项目多	类型	1、常年性项目 ☑	2、延	续性项目	3, -	-次性项目 □		
预算执行 (万ラ			预算 执行数 数(A) (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执		
(20 %		年度财政资金总额	21	21	100%	20		
	一级 指标	二级指标	三级	及指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	水土保持监测预算 成本		《21万	《21万	20	
	产出指标	数量指标	水土保持图斑核查 数		《46 个	《46 个	10	
在班结站		质量指标	水土保持方案落实 情况检查覆盖率		» 50%	» 50%	10	
年度绩效 目标 1 (80分)		时效指标	水土保持方案、监 测报告及验收资料 按要求录入及时率		» 100%	» 100%	10	
	效益	社会效益指标		持达标对社 5.贡献率	» 95%	» 95%	10	
	指标	生态效益指标	水土流失危害得到 有效预防		得到有效预防	得到有效 预防	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		» 90%	» 90%	10	
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	无

- 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。

# 2024 年度工作性其他-水务执法管理经费自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	<b>岩</b> 称	工作性其他-水务执法管理经费						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实施单位		汉市青山区水务和湖 泊局		
项目类	<b></b> 送别	1、部门预算项目 ☑	1 2、区级	专项 🗆	3、上级转移	支付项目 🗆		
项目点	<b>属性</b>	1、持续性项目 ☑	2、新增	性项目 🗆				
项目类	<b></b>	1、常年性项目 ☑	2、延续	:性项目 🗆	3、一次	性项目 🗆		
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 3		年度财政资金总额	0.02	0.02	100%	20		
	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	
	成本 指标	经济成本指标	是否控制在预算内		» 95%	97%	5	
		社会成本指标	执法成本节约率		» 95%	98%	5	
		生态环境成本指标	生态成本节约率		» 95%	97%	5	
	产出 指标	数量指标	开展执法检查车次		不少于 700 车次	730 车次	20	
年度绩效		质量指标	维护执法安全运行		100%	100%	10	
目标1 (80分)		时效指标	违法案件及时查处并 办结		100%	100%	10	
		经济效益指标	促进经济	快速发展	有效	有效	5	
	사 사	社会效益指标	水源地位	呆护程度	有效提高	有效提高	5	
					获得有效	获得有效		
		生态效益指标	我区水生	生态环境	保护和管	保护和管	5	
	W + + +				理	理		
	满意度 指标	服务对象满意度指标 水政执法群众满意		样众满意度	» 90%	» 90%	10	
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	无

- 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。

# 2024 年度工作性其他一水务执法艇运行管理经费 自评表

部门名称:武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	<b></b>	工作性其他一水务执法艇运行管理经费						
主管音	部门	武汉市青山区水务和湖泊 局		项目实施单位		武汉市青山区水务和湖 泊局		
项目多	<b></b>	1、部门预算项目	☑ 2、	区级专项 🛚	3、上级	转移支付项目 □		
项目点	<b></b>	1、持续性项目	<b>∠</b> 2.	新增性项目 🗆				
项目多	类型	1、常年性项目	<b>∠</b> 2.	延续性项目 🗅	3、	一次性项目 🗆		
预算执行 (万ラ			预算数(A) 执行数(B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行	「率)	
(20 %		年度财政资金 总额	182.7	182.7	100%	20		
	一级 指标	二级指标	三级	三级指标		字际完成值 (B)	得分	
	成本 指标	经济成本指标	打击非法采砂成本节约率		100%	100%	5	
		社会成本指标	采砂任务完成节约率		100%	100%	5	
		生态环境成本 指标	维护水环境生态成本节约 率		100%	100%	10	
<b>左连体</b>	产出指标	数量指标	执法艇运行维护保养费		248 万元	221.27 万元	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)		质量指标	沿江港口岸线整治达标率		100%	100%	10	
		时效指标	采砂任务完成及时率		100%	100%	10	
	效益	经济效益指标	全区经济	济发展率	100%	100%	5	
	指标	社会效益指标	沿江港口	整治满意率	100%	100%	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	水政执法群众满意度		» 90%	» 90%	10	
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	无

- 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。

# 2024 年度工作性其他一水务业务费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	<b>宫</b> 称	工作性其他一水务业务费							
主管音	形门	武汉市青山区水务和	胡泊局	项目实施	施单位 武河	又市青山区水 泊局	-务和湖		
项目多	<b></b>	1、部门预算项目 ☑	1 2、区	级专项 🗆	3、上级转移	支付项目 🗆			
项目属	<b>属性</b>	1、持续性项目 ☑	1 2、新	増性项目 🗅					
项目多	<b></b>	1、常年性项目 ☑	1 2、 3	延续性项目 [	3、一、	次性项目 🗆			
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执			
(20 %		年度财政资金总额	16.1	16.1	100%	20			
	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		
	成本 指标	社会成本指标		L关档案达标 下约率	100%	100%	10		
		数量指标	防汛通讯设备购置及 维护支出、日常电费 支出		《16.1 万	《16.1 万	10		
			汛期 24 小时值班制度 执行率		100%	100%	5		
	产业	产出	产出	   质量指标	防汛视频	〔设备完好率	100%	100%	5
年度绩效	指标	· ·		<sup>‡</sup> 顾问开展法 <sup>2</sup> 询人数	》2人	》2人	10		
目标1 (80分)			时效指标	急抢险、	防御洪水应 水务突发应 件及时率	» 95%	» 95%	5	
		E1 357 JE 144		]、扶贫人员 务时效	《1年	《1年	5		
			汛,	期安全	得到保障	得到保障	5		
			转、提高	务局正常运 5水务局为群 注力的社会效 果	有效保障	有效保障	5		
		生态效益指标		(环境改善贡 献率	» 95%	» 95%	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标				10			
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	无

- 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。

# 2024 年度排水设施维护经费项目自评表

部门名称:武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	<b>启</b> 称		排水设施维护经费				
主管部门武汉		武汉市青山区水务和湖泊局		项目	实施单位	武汉市鑫堃市I 限责任公司、湖 市政公用事业 <sup>2</sup> 公司	北省正源
项目多	<b></b>	1、部门预算项目	□ 2、区组	及专项 ↓	2 3、上级	转移支付项目 □	
项目点	<b></b> 属性	1、持续性项目	✓ 2、新	「増性项目			
项目多	<b></b> 学型	1、常年性项目	☑ 2、延	美续性项目	□ 3、	一次性项目 🗆	
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执	
(20 /		年度财政资金总额	405	30	7.4%	1.48	
	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
	   成本指   标	经济成本指标	项目超规模、超标 准、超概算项目比 例		≤ 5%	0%	10
在眸体补		数量指标	日常维护	管网长度	≥ 50km	53.69km	15
年度绩效 目标	产出指		维修、更换破损井 盖		≥120 套	282 套	15
(80分)	标			污泥处置达标率		100%	10
		质量指标 	排渍应急事件完成 率		100%	100%	10
	效益指 标	社会效益指标	通过定期维护,保障化工区排水畅通		完成	完成	10
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	城区保护	<sup>〕</sup> 满意率	≥ 95%	≥ 95%	10
总分				80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	加强项目日常监管,及时报送支付申请资料,加大预算执行力度。

- 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。

# 2024 年度武财农【2024】353 号增发国债水利工程除险加固 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级 填报日期: 2025年5月30日

填报日期:	2025 年	- 5	F	30	E
	2023	J	/ J	20	ы

项目名	<b>生</b> 称	武财农【2024】353号增发国债水利工程除险加固					
主管音	部门	武汉市青山区水务和	<b>□湖泊局</b>	项目	目实施单位 武汉市青山区水务和 泊局		
项目多	<b></b>	1、部门预算项目	□ 2、 🛚	区级专项	口 3、上红	吸转移支付项目	
项目点	<b> 基性</b>	1、持续性项目	□ 2、新	增性项目			
项目多	类型	1、常年性项目	□ 2、延	续性项目	□ 3、-	一次性项目 ☑	
预算执行 (万)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执	
(20 %		年度财政资金总额	126	0.82	0.65%	0.13	
	一级 指标	二级指标	三级	<b>光指标</b>	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标		过水能力	》72 立方 米/秒	》72 立方米/ 秒	10
年度绩效	产出指标	质量指标		排水工程质合格 达标率		100%	20
(80分)		时效指标	项目建·	设完工率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	排水防	排水防汛能力		显著提升	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	10
总分		80.13 分					
偏差; 目标未 原因分	完成	无					

改进措施及 结果应用方案	无		
-----------------	---	--	--

- 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。

# 2024 年度武财农【2024】37 号增发国债水利领域项目 2023 年补助资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级 填报日期: 2025年5月30日

项目名	<b>宫</b> 称	武财农【2024】37 号增发国债水利领域项目 2023 年补助资金					
主管音	8门	武汉市青山区水务和	中湖泊局	项目	目实施单位 武汉市青山区水务 泊局		
项目多	<b></b>	1、部门预算项目	□ 2. Þ	区级专项	口 3、上线	级转移支付项目	
项目点	<b> 属性</b>	1、持续性项目	□ 2、新	增性项目			
项目多	类型	1、常年性项目	□ 2、延	续性项目	□ 3、-	一次性项目 ☑	
预算执行 (万)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执	
(20%		年度财政资金总额	2500	2500	100%	20	
	一级 指标	二级指标	三级	<b>光</b> 指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标		北湖闸过水能力 (流量)		》72 立方米/ 秒	10
年度绩效	产出指标	质量指标		排水工程质合格 达标率		100%	20
(80分)		时效指标	项目建:	项目建设完工率		100%	20
	效益指标	社会效益指标		北湖闸项目持续 发挥排水作用		效果明显	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群	受益群众满意度		≥ 95%	10
总分		100 分					
偏差; 目标未 原因分	完成	无					

改进措施及 结果应用方案	无			
-----------------	---	--	--	--

- 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。

# 2024 年度武财建【2024】39 号 2023 年省级流域横向生态保护补偿机制建设奖补资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	名称	武财农【2024】37号增发国债水利领域项目 2023 年补助资金					
主管音	书门	武汉市青山区水务和	武汉市青山区水务和湖泊局 項			武汉市青山区; 泊局	水务和湖
项目类	↓別 1、部门预算项目 □		□ 2, □	区级专项	口 3、上约	吸转移支付项目	$\square$
项目点	禹性	1、持续性项目 [	□ 2、新	增性项目	otag		
项目类	<b>芒型</b>	1、常年性项目 [	」 2、延	续性项目	□ 3、-	一次性项目 ☑	
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执	
(20 3		年度财政资金总额	91	91	100%	20	
	一级 指标	二级指标	三级	<b>设指标</b>	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指 标	经济成本指标		资金使用成本节 约率		100%	10
		数量指标		研报告编 数量	1 份	1 份	10
	产出指	数里1日/W	完成修	8规报告	1 份	1 份	10
年度绩效 (80分)	标	质量指标		项目可研、修规 报告详实度		» 90%	10
		时效指标		成可研编 工作	按时完成	按时完成	20
	效益指 标	生态效益指标		地一期项 发挥作用	效果明显	效果明显	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	项目实施服务对 象满意度		≥ 90%	≥ 9 0%	10
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	无

- 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。

# 2024 年度武财农【2024】10 号北湖小港整治工程项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级 填报日期: 2025年5月30日

项目名	名称	武财农【2024】10号北湖小港整治工程							
主管部门		武汉市青山区水务和	中湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区水乡 泊局			水务和湖			
项目多	类别	1、部门预算项目	、部门预算项目  □ 2、区级专项  □ 3、上级转移支付项目 ☑						
项目点	<b> 属性</b>	1、持续性项目	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑						
项目多	类型	1、常年性项目	□ 2、延约	卖性项目	□ 3、	一次性项目 ☑			
预算执行 (万)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执			
(20%		年度财政资金总额	23.39	23.39	100%	20			
	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	北湖小港		3.6 公里	3.6 公里	20		
		质量指标	项目质量	项目质量达标率		100%	20		
年度绩效 (80分)		时效指标	项目按时	开工率	100%	100%	20		
	效益指标	社会效益指标	项目建成 年		长期	长期	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环的满		≥ 95%	≥ 95%	10		
总分		100分							
偏差; 目标未 原因3	完成	无							

改进措施及 结果应用方案	无			
-----------------	---	--	--	--

- 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。

## 2024 年度武财社【2023】1120 号 2024 年中央基本公共卫生 服务补助资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	项目名称 武财社【2023】1120号 2024年中央基本公共卫生服务补助资金						金	
主管音	祁门	武汉市青山区水务利	条和湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区水乡 泊局				<b>K</b> 务和湖	
项目类别		1、部门预算项目	1、部门预算项目 □ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 ☑					
项目点	<b>属性</b>	1、持续性项目	口 2、新	增性项目 ☑	,			
项目多	<b></b>	1、常年性项目	□ 2、延	续性项目 🗆	3、-	一次性项目 ☑		
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执		
(20 %		   年度财政资金总额 	0.5	0.5	100%	20		
	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	
	产品指数标	数量指标	健康教育宣传栏更新 (全年)次数		》4次	》 4 次	5	
			打造健康环境、组织参加周末卫生日义务劳动 次数		》30次	》30次	5	
			每年定期开展健康讲座 次数		》2次	》2次	5	
1- 1- 1- 11		标	健康知识知晓率		<b>»</b> 75%	<b>»</b> 75%	10	
年度绩效 (80分)			健康行为养成达标率		<b>»</b> 65%	» 65%	10	
		质量指标	加强资料管理、分类规 范化、制度化管理,要 求资料收集完整、内容 丰富、整理规范		按年度规 范整理	按年度规范 整理	20	
		社会效益指标	积极开展控制吸烟宣传 和创建无烟环境		建成无烟 单位	建成无烟单 位	10	
			健康促进区建设工作		持续推进	持续推进	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	公众对环境质量的满意 度		≥ 95%	≥ 95%	5	
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	无

- 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。

## 2024 年度应休未休年休假报酬项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名称							
主管部门		武汉市青山区水务和沿	武汉市青山区水务和湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区水务: 泊局				
项目多	类别	1、部门预算项目 [	□ 2、 🗵	区级专项 🕻	2 3、上	级转移支付项目	
项目点	<b></b>	1、持续性项目 ☑	2、新	増性项目 🗆			
项目多	类型	1、常年性项目 ☑	2、3	延续性项目(	□ 3、	. 一次性项目 🗆	
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A		
(20 %		年度财政资金总额	7.36	7.36	100%	5 20	
	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 (A)		得分
	产出指标	数量指标	应休未休年休假报 酬发放人数		10 人	10人	20
		质量指标	应休未休年休假报 酬发放覆盖率		100%	5 100%	20
年度绩效 目标 1 (80分)		时效指标		休年休假报 付及时率	100%	5 100%	20
	效益 指标	社会效益指标	职工休假权利		得到保	障得到保障	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度		» 90%	% > 90%	10
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	无

- 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。

## 2024 年度政策性保民生—老干工作部门专项款项目 自评表

部门名称:武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名称 政策性保民生—老干工作部门专项款								
主管部门		武汉市青山区水务和沿	和湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区水务和 泊局					
项目类别		1、部门预算项目 □	」 2、区级专项 ☑ 3、上级转移支付项目 □					
项目点	<b></b> 禹性	1、持续性项目 ☑	2、新	増性项目 🗅				
项目多	类型	1、常年性项目 ☑	2、 3	延续性项目に	3, –	次性项目 🗆		
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执		
(20 %		年度财政资金总额	0.27	0.27	100%	20		
	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 产出 指标	组织引导离退休干 部开展政治学习活 动		》3次	》3次	20	
年度绩效目标1			为离退休干部订阅 报刊资料		》9人次	》9人次	20	
(80分)			离退休干部特殊困 难问题解决率		» 98%	» 98%	20	
	效益 指标	社会效益指标	引导离退休干部发 挥优势和作用		充分引导	充分引导	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		» 90%	» 90%	10	
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	无

- 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。

# 2024 年度政策性保人员—老干工作部门专项款项目 自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名称 政策性保人员—老干工作部门专项款							
主管部门		武汉市青山区水务和沿	胡泊局	项目实	施单位	武汉市青山区水务和湖 泊局	
项目多	类别	1、部门预算项目 口	2、区	级专项 ☑	3、上级	转移支付项目 □	
项目点	<b></b>	1、持续性项目 ☑	2、新	增性项目 🗆			
项目多	类型	1、常年性项目 ☑	2、3	延续性项目	□ 3、	一次性项目 🗆	
预算执行 (万j			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执	
(20 %		年度财政资金总额	0.37	0.37	100%	20	
	一级 指标	二级指标	Ξ	级指标	年初目标 (A)	值 实际完成 值(B)	得分
	产指标	数量指标	开展离退休干部春 节慰问		》9人为	次 》9人次	20
年度绩效		<b>示</b>	离退休干部特殊困 难问题解决率		» 90%	» 90%	20
目标1 (80分)		质量指标	离退休干部慰问覆 盖率		» 90%	» 90%	20
	效益 指标	社会效益指标	离退休干部服务工 作取得效果		有效提升	十 有效提升	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		» 90%	» 90%	10
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	无

- 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。

# 2024 年度武财债【2024】87 号 2019 年青山区排水设施应急 改造工程项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	名称 武财债【2024】87号2019年青山区排水设施应急改造工程					Ē	
主管音	邦门	武汉市青山区水务和	和湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区水务 泊局				水务和湖
项目多	<b></b>	1、部门预算项目	□ 2、区	级专项 🗆	3、上约	级转移支付项目	$\square$
项目点	<b></b> 勇性	1、持续性项目	□ 2、新与	曾性项目 ☑			
项目类	<b></b> 学型	1、常年性项目	口 2、延约	续性项目 □	3、-	一次性项目 ☑	
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执	
(20 /		   年度财政资金总额 	300	300	100%	20	
	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		点位完成个 数	11 处	11 处	20
		质量指标	应急改造人	质量达标率	100%	100%	10
年度绩效 (80分)	效益指	社会效益指标	改造点位3		排水畅通	排水畅通	20
	标	标		点渍水风险 锋率	» 90%	<b>»</b> 90%	20
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	辖区居民	民满意度	≥90%	≥ 9 0%	10
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	无

- 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。

# 2024 年度武财债【2024】87 号北湖港及北湖南港整治工程 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级 填报日期: 2025年5月30日

项目名	<b>岩</b> 称	武财债【2024】87 号北湖港及北湖南港整治工程						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局项目		项目实	施单位	施单位 武汉市青山区水务 泊局		
项目多	<b></b>	1、部门预算项目	□ 2 <b>.</b> □	区级专项 [	3、上约	吸转移支付项目		
项目点	<b>属性</b>	1、持续性项目	口 2、新	増性项目 ☑	İ			
项目多	<b></b>	1、常年性项目	□ 2、延	续性项目 🗅	3、-	一次性项目 ☑		
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执		
(20 3		   年度财政资金总额 	300	300	100%	20		
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标		清淤淤泥总量		70962 立 方米	70962 立方 米	10	
			尾水处理排放量		206094 立方米	206094 立方	10	
			新建	钢坝闸	1座	1座	10	
		质量指标	项目建设	质量达标率	100%	100%	10	
年度绩效 (80分)	效益指标	1 社会效益指标 1	本地区的排水及水环 境状况		有效改 善	有效改善	10	
			区域防洪排涝标准		有效提 高	有效提高	10	
			市民的正常生活与出行		有效保障	有效保障	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	公众对环境质量的满 意度		≥ 90%	≥ 9 0%	10	
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	无

- 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。

## 2024 年度武财债【2024】87 号东部地区污水连通管建设工 程项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级 填报日期: 2025年5月30日

项目名称		武财债【2024】87 号东部地区污水连通管建设工程						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实	施单位	武汉市青山区水务和湖 泊局		
项目多	<b>烂别</b>	1、部门预算项目	□ 2 <b>、</b> ▷	区级专项 🗆	3、上:	级转移支付项目		
项目属	禹性	1、持续性项目	□ 2、新:	增性项目 ☑				
项目多	类型	1、常年性项目	□ 2、延	续性项目 🗆	3.	一次性项目 ☑		
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执		
(20 %		   年度财政资金总额 	600	600	100%	20		
	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		进行混错接点改造的 小区个数		22 个	22 个	20	
		数量指标	进行雨污分流改造的 小区个数		14 个	14 个	10	
年度绩效 (80分)		质量指标	项目建设	质量达标率	100%	100%	20	
	效益指 标	社会效益指标	北湖流域片区排水系统的功能		有效提高	有效提高	10	
			城市水环境、社区居 住环境		有效改善善	有效改善	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	公众满意度		≥ 90%	≥ 9 0%	10	
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	无

- 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。

## 2024 年度武财债【2024】87 号青山区智慧水务"数据河湖 长"建设项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级 填报日期: 2025年5月30日

项目名	<b>岩</b> 称	武财债【2024】87 号青山区智慧水务"数据河湖长"建设项目						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局项目实			施单位 武汉市青山区水务和湖 泊局		水务和湖	
项目多	<b></b>	1、部门预算项目	□ 2 <b>、</b> □	区级专项 🗆	3、上约	及转移支付项目	abla	
项目点	<b>属性</b>	1、持续性项目	口 2、新	增性项目 ☑	,			
项目多	<b></b> 学型	1、常年性项目	口 2、延	续性项目 🗅	3、-	一次性项目 ☑		
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执		
(20 %		   年度财政资金总额 	300	300	100%	20		
	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	前端监控监测站网		57 个	57 个	20	
			配套基础设施建设		690平方	690 平方米	20	
年度绩效 (80分)		质量指标	项目建设	质量达标率	100%	100%	20	
	   效益指   标	社会效益指标	水务管理[	能力	提升	提升	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	公众对环境质量的满 意度		≥90%	≥ 9 0%	10	
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	无

- 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。

# 2024 年度武财债【2024】87 号主城区断头管网混错节点改造工程项目自评表

部门名称:武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名称		武财债【2024】87 号主城区断头管网混错节点改造工程						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实	施单位	武汉市青山区水务和湖 泊局		
项目多	<b></b>	1、部门预算项目	□ 2 <b>、</b> ▷	区级专项 🗆	3、上级	转移支付项目	Ø	
项目点	禹性	1、持续性项目	□ 2、新	增性项目 ☑				
项目多	类型	1、常年性项目	□ 2、延	续性项目 🗆	3、-	一次性项目 ☑		
预算执行 (万j			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执		
(20 /		   年度财政资金总额 	500	500	100%	20		
	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	新建排水管道长度		15.9千米	15.9千米	20	
		质量指标	混错节点改造质量达 标率		<b>»</b> 95%	<b>»</b> 95%	20	
年度绩效 (80分)	效益指 标	)	居民出行环境		明显改善善	明显改善	10	
		社会效益指标	排水设施		排水畅通	排水畅通	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度		≥ 90%	≥ 9 0%	10	
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	无

- 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。

## 2024 年度政府专项债券还本付息项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	<b>岩</b> 称	2024 年政府专项债券还本付息							
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实施	<b>奄単位</b>	武汉市青山区水 泊局	又市青山区水务和湖 泊局		
项目类	<b></b>	1、部门预算项目 [	1、部门预算项目 □ 2、区级专项 ☑ 3、上级转移支付项目 □						
项目点	<b>禹性</b>	1、持续性项目 □ 2、新増性项目 ☑							
项目多	<b></b>	1、常年性项目 [	2、延续	性项目 🗆	3、-	一次性项目 ☑			
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)				
(20 3		年度财政资金总额	331.02	331.02	100%	20			
	一级 指标	二级指标	三级扫	皆标	年初目标 (A)	值 实际完成 值(B)	得分		
	成本 指标	经济成本指标	是否控制在预算内		是	是	10		
	产出指标	数量指标	退垸还湖	点位数	9 处	9 处	20		
年度绩效 目标 1 (80分)		质量指标	工程质量	合格率	100%	100%	20		
		时效指标	工程完工	.及时率	96%	96%	10		
	效益 指标	社会效益指标	竹子湖、清潭湖岸线 综合整治贡献率		100%	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度		» 90%	» 90%	10		
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	无

- 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。

# 2024年度武财建【2023】98号港西泵站、许家村泵站、北 湖水系排水泵站运行维护补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名称		武财建【2023】98 号港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区水					水务和湖	
项目之	<b></b>	1、部门预算项目	□ 2 <b>、</b> □	区级专项 🗆	3、上:	级转移支付项目	Ø	
项目点	<b></b>	1、持续性项目		「増性项目 □				
项目多	类型	1、常年性项目 ☑	2、	€续性项目 □	3.	一次性项目 🗆		
预算执行 ( <i>万う</i>			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执		
(20 %		   年度财政资金总额 	442.25	442.25	100%	20		
	一级指标	二级指标	三组	三级指标		实际完成值 (B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内		是	是	10	
		社会成本指标	中心城区无渍水、排 水畅通		良好	良好	10	
年度绩效	产出指标	数量指标	泵站运行	<b></b> 「维护座数	3座	3 座	20	
(80分)		质量指标	泵站运行状况		良好	良好	20	
		社会效益指标	确保防汛安全,保护 人民生命财产安全		是	是	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	公众满意度		≥ 95%	≥ 95%	10	
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	无

- 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。

# 2024 年度武财综【2024】932 号 2024 年调整预算城市基础 设施配套费项目自评表

部门名称:武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	宫称	武财综【2024】932 号 2024 年调整预算城市基础设施配套费					
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局项目		项目实	施单位 武汉市青山区水务7 泊局		水务和湖
项目乡	<b></b>	1、部门预算项目	□ 2. Þ	区级专项 □	3、上级	及转移支付项目	Ø
项目点	禹性	1、持续性项目 □	」 2、新增	性项目 ☑			
项目多	<b></b> 본型	1、常年性项目 □	2、延	续性项目 🗆	3、	一次性项目☑	
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执	
(20 %		   年度财政资金总额 	100.1	100.1	100%	20	
	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	污水处理量		» 50 吨	<b>》</b> 50 吨	20
年度绩效 (80分)		质量指标	完成工程质量达标率		100%	100%	20
	效益指 标	社会效益指标	青山水环:	青山水环境明显好转		明显好转	20
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务群众满意率		≥90%	≥ 9 0%	20
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	无

- 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。

## 2024 年度政府投资城市基础建设资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级 填报日期: 2025年5月30日

部门名称: 武汉市肯山区水务和湖泊向本级							
项目名称							
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局 项目字			实施单位	武汉大路市政 责任公司、 湖 政工程有限	北源发市
项目之	类别	1、部门预算项目 [	□ 2 <b>.</b> □	区级专项	☑ 3、上	级转移支付项目	
项目点	禹性	1、持续性项目 [	□ 2、新	增性项目	Ø		
项目差	类型	1、常年性项目 [	□ 2、延	续性项目	□ 3、	一次性项目 ☑	
预算执行 (万)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执	
(20%		年度财政资金总额	527.09	527.09	100%	20	
	一级 指标	二级指标	三级	· 及指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目超规模、超 标准、超概算项 目比例		≤ 5%	0	15
	产出指标			新建雨、污水管 道		4km	8
年度绩效 (80分)		数量指标		区雨污分 改造	15 个	16 个	15
		质量指标	工程质	量达标率	100%	98%	8
		时效指标	按时	按时开工率		100%	10
	效益指 标	社会效益指标		有效缓解辖区排 水问题		完成	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区居	辖区居民满意度		9 0%	8
总分				94分			
偏差; 目标未 原因3	完成	无					

## 改进措施及 结果应用方案

1.加强项目实施过程中各环节沟通协商工作,保障项目按时推进;

- 2.加大水务工程宣传力度,进一步提高居民满意度;
- 3.严格做好项目实施及竣工验收监管,确保项目保质保完成。

- 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。

## 2024 年度政府投资城市基础建设项目资金自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局本级

项目名	<b>宫</b> 称	政府投资城市基础建设项目资金						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目:	项目实施单位 责任		式汉大路市政工程有限 任公司、 湖北源发市 政工程有限公司	
项目乡	<b></b>	1、部门预算项目	□ 2、区	级专项	☑ 3、上约	吸转移支付项目		
项目点	禹性	1、持续性项目	□ 2、新 <sup>身</sup>	曾性项目	$\square$			
项目多	<b></b>	1、常年性项目	□ 2、延约	续性项目	□ 3、-	一次性项目 ☑		
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 <b>*</b> 执		
(20 %		年度财政资金总额	499.9	499.9	100%	20		
	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	
	成本指标	经济成本指标	标准、声	项目超规模、超 标准、超概算项 目比例		0	15	
	产出指标			污水管 道	≥ 5km	4km	8	
年度绩效		数量指标		完成小区雨污分 流改造		16 个	15	
(80分)	100	质量指标	工程质量	工程质量达标率		98%	8	
		时效指标	按时刻	开工率	100%	100%	10	
	效益指 标	社会效益指标		解辖区排	完成	完成	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区居民	民满意度	≥ 95%	9 0%	8	
总分		94 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	1.加强项目实施过程中各环节沟通协商工作,保障项目按时推进; 2.加大水务工程宣传力度,进一步提高居民满意度; 3.严格做好项目实施及竣工验收监管,确保项目保质保完成。

- 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。

# 2024 年度工作性保人员-水务执法队员管理经费 自评表

部门名称: 武汉市青山区水政监察大队				填报日期:	2025年5月	30 日	
项目名	名称		工作性保人员	-水务执	上法队员管理经费	ā	
主管音	部门	武汉市青山区水务和	口湖泊局	项目	实施单位  武	汉市青山区2 泊局	水务和湖
项目多	类别	1、部门预算项目	☑ 2、区级	专项	□ 3、上级转利	多支付项目 [	
项目点	<b>禹性</b>	1、持续性项目	☑ 2、新增	性项目			
项目多	类型	1、常年性项目		:性项目	□ 3、一次	欠性项目 🗆	
- 预算执行 (万)			预算数(A)	执行 数 (B)	执行率(B/A)	得20 分*打	-
(20 3		年度财政资金总额	189	172.5 7	91.3%	20	)
	一级 指标	二级指标	三级指标	· 示	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	成本 指标	经济成本指标	是否控制在预算内		》95%	97%	5
		社会成本指标	执法成本节约率		» 95%	98%	5
		生态环境成本指标	生态成本节约率		» 95%	97%	5
	产出指标	数量指标	开展执法检查	查车次	《700 车次	730 车次	20
		质量指标	维护执法安全	全运行	100%	100%	10
年度绩效 目标 1 (80 分)		时效指标	违法案件及时查处 并办结		100%	100%	10
, , , ,		经济效益指标	促进经济快运	速发展	有效	有效	5
	<u></u> → →	社会效益指标	水源地保护	程度	有效提高	有效提高	5
					   获得有效保	获得有效	
		生态效益指标	我区水生态	我区水生态环境		保护和管理	5
	NI -2- 13	即台一台外产市以	1, 7, 11 \1, 70	人业立		生	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	水政执法群? 度	<b>火</b> 满 恴	有效提高	有效提高	10
总分			10	0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	无

- 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。

## 2024 年度工作性保人员-水务执法管理经费自评表

部门名称: 武汉市青山区水政监察大队

项目名	名称	工作性保人员-水务执法管理经费					
主管音	部门	武汉市青山区水务和湖泊局项目实			实施单位 武汉市青山区水务和湖 泊局		
项目多	类别	1、部门预算项目	☑ 2、区级	专项	□ 3、上级转秒	多支付项目 [	
项目点	<b> 属性</b>	1、持续性项目	☑ 2、新增	性项目			
项目多	类型	1、常年性项目	☑ 2、延续	性项目	□ 3、一ÿ	欠性项目 □	
预算执行 (万)			预算数(A)		执行率(B/A)	执行率 (B/A) 得分 (20分*执行	
(20 %	分)	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	39.62	36.67	92.6%	20	)
	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
	15)	经济成本指标	是否控制在	预算内	» 97%	97%	5
	成本 指标	社会成本指标	执法成本节约率		» 97%	98%	5
		生态环境成本指标	生态成本节约率		» 97%	97%	5
	产出指标	数量指标	开展执法检查车次		》700 车次	730 车次	20
		质量指标	辖区水源无新增污 染源		100%	100%	10
年度绩效 目标 1 (80分)		时效指标	日常巡查执法及时性		100%	100%	10
		经济效益指标	促进经济快	速发展	有效	有效	5
	效益	社会效益指标	水源地保护	程度	有效提高	有效提高	5
	指标	生态效益指标	我区水环境		获得有效保护 和管理	获得有效 保护和管 理	5
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	水政执法群定度	众满意	有效提高	有效提高	10
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	无

- 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。

## 2024 年度工作性保运转-水务执法管理经费自评表

部门名称: 武汉市青山区水政监察大队

抽担	日期·	2025	午 5	FI	2 0	口
び上れな	口 批.	7.07.5	4つ	FI	.5 U	ᆸ

项目名	名称	工作性保运转-水务执法管理经费					
主管音	8门	武汉市青山区水务和湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区水务和 泊局					水务和湖
项目之	<b></b>	1、部门预算项目	<b>∠</b> 2. ∠	区级专项	□ 3、上级转	移支付项目	
项目点	<b> 勇性</b>	1、持续性项目	✓ 2、新	「増性项目			
项目之	类型	1、常年性项目	☑ 2、延	E续性项目	□ 3、 −	次性项目 🗆	
预算执行 (万)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得 (20分*	
(20 %		年度财政资金总额	23.68	20.89	88.2%	20	)
	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
		经济成本指标	是否控制	在预算内	» 97%	97%	5
	成本 指标	社会成本指标	执法成本节约率		» 97%	98%	5
		生态环境成本指标	生态成本节约率		» 97%	97%	5
	产出指标	数量指标	开展执法检查车次		》700 车次	730 车次	20
		质量指标	辖区水源无新增污 染源		100%	100%	10
年度绩效 目标1 (80分)		时效指标	日常巡查执法及时性		100%	100%	10
		经济效益指标	促进经济	快速发展	有效	有效	5
	效益	社会效益指标	水源地保护程度		有效提高	有效提高	5
	指标	生态效益指标	我区水环境		获得有效保护 和管理	获得有效 保护和管 理	5
	满意度 指标	服务对象满意度指标	水政执法		有效提高	有效提高	10
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	无

- 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。

## 2024 年度工作性其他-水务执法管理经费自评表

部门名称: 武汉市青山区水政监察大队

填报日期: 2025年5月30日

项目名称		工作性其他-水务执法管理经费								
主管音	部门	武汉市青山区水务和	胡泊局	项目实施	単位 武汉	【市青山区水 泊局	市青山区水务和湖 泊局			
项目多	类别	1、部门预算项目 ☑	☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □							
项目点	<b>属性</b>	1、持续性项目 ☑	1、持续性项目							
项目多	类型	1、常年性项目 ☑	2、延续	:性项目 🗆	3、一次	【性项目 □				
预算执行 (万)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得久 (20 分*抄				
(20%		年度财政资金总额	7	6.98	99.7%	20				
	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			
	成本 指标	经济成本指标	是否控制	在预算内	» 95%	97%	5			
		社会成本指标	执法成乙	本节约率	» 95%	98%	5			
		生态环境成本指标	生态成石	本节约率	» 95%	97%	5			
	产出指标	数量指标	开展执法检查车次		不少于 700 车次	730 车次	20			
年度绩效		质量指标	维护执法安全运行		100%	100%	10			
目标1(80分)		时效指标	违法案件及时查处并 办结		100%	100%	10			
		经济效益指标	促进经济	快速发展	有效	有效	5			
	~~ ~	社会效益指标	水源地位	呆护程度	有效提高	有效提高	5			
					获得有效	获得有效				
		生态效益指标	我区水生	生态环境	保护和管	保护和管	5			
	)14 2- N-				理	理				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	水政执法郡	詳众满意度	» 90%	» 90%	10			
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	无

- 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。

### 2024 年度应休未休年休假报酬项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水政监察大队

填报日期: 2025年5月30日

项目名	<b>宫</b> 称	应休未休年休假报酬							
主管部门		武汉市青山区水务和沿	武汉市青山区水务和湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区					又市青山区水 泊局	务和湖
项目多	<b></b>	1、部门预算项目 [	1、部门预算项目 □ 2、区级专项 ☑ 3、上级转移支付项目□						
项目点	<b></b>	1、持续性项目 ☑	2、新	增性项	目口				
项目多	类型	1、常年性项目 ☑	2、3	延续性項	页目 [	3	、 <i>一</i> )	次性项目 🗆	
预算执行 (万)			预算 数(A)	执行 (B		执行: (B/A		得分 (20 分*执	
(20 %		年度财政资金总额	6.8	6.8	3	100%	<b>6</b>	20	
	一级 指标	二级指标	三	级指标		年初目7 (A)		实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指标	应休未休年休假报 酬发放人数		10 人		10人	20	
		质量指标	应休未休年休假报 酬发放覆盖率		100%	<b>6</b>	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)		时效指标	应休未休年休假报 酬支付及时率		100%	<b>⁄</b> 0	100%	20	
	效益 指标	社会效益指标	职工休假权利		利	得到保	達	得到保障	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度		» 90°	%	» 90%	10	
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	无

- 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。

### 2024 年度泵站设施维护经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 填报日期: 2025年05月23日

项目名称		泵站设施维护						
主管部门		武汉市青山区水乡	务和湖泊局	项	目实施单位	1	山区水务 排水泵站	
项目类别	刊	1、部门预算项目		级专项 🗆	3、上级转和	多支付项目 □		
项目属性	生	1、持续性项目	☑ 2、新	增性项目 □				
项目类型	귙	1、常年性项目	☑ 2、延	续性项目 □	3、 —	次性项目 □		
预算执行的			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(万元) (20分)		年度财政资金总 额	221.21	221.21	100%	20		
	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	
	成本 指标	经济成本指标	是否控制在预算内		是	是	10	
	产出指标	数量指标	港西泵站前池清淤数量		1	1	10	
		质量指标	机电设备设施完好率		100%	100%	10	
年度绩效目		时效指标	大雨应急抽排相应时效		<10 分钟	<10分钟	10	
标 1 (80 分)	效益 指标	社会效益指标	城区的工业生 命财产安全征 障	导到有效保	有效保障	有效保障	5	
		环境效益指标	排水泵站环境等附属设 施完好,环境改善		改善	改善	10	
		可持续影响指 标	城区大雨无渍水		无渍水	无渍水	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	区内居民、单位满意度		100%	100%	5	
总分		100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

# 2024 年度港西、许家村泵站及北湖水系泵站运行维护费 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 填报日期: 2025年05月23日

					711/2117/11	7023 7 03 /1 23			
项目名称		港西、许家村泵站及北湖水系泵站运行维护							
主管音	部门	武汉市青山区水务和	和湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区 和湖泊局排水						
项目多	<b></b>	1、部门预算项目	☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □						
项目点	<b> 基性</b>	1、持续性项目	☑ 2、新	☑ 2、新增性项目 □					
项目多	类型	1、常年性项目	☑ 2、延	续性项目	□ 3,	一次性项目 🗆	]		
预算执行			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执			
(万ラ (20 ½		年度财政资金总 额	226.5	226.5	100%	20			
	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		
	成本 指标	经济成本指标	控制在预算范围内		是	是	10		
	产出指标	数量指标	港西、许家村泵站主 设备维护数量		36 台	36 台	10		
		<b></b>	泵站全年开机时长		≥1万台时	1.155 万台	10		
年度绩效目标1	25 70	质量指标	泵站汛期开机正常 运转率		100%	100%	10		
(80分)		时效指标	降雨抽排响应时长		<10 分钟	<10 分钟	10		
		社会效益指标	受益区排剂	劳安全率	100%	100%	10		
		生态环境效益指标	城市不出现	通过抽排确保暴雨 城市不出现严重渍 水灾害		无	5		
		可持续影响指标	受益区全年无涝灾 率		100%	100%	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	区内居民、单位满意度		≥ 95%	≥ 95%	10		
总分	100								

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

### 2024 年度武钢工业港排水箱涵维护项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 填报日期: 2025年05月23日

项目名称		武钢工业港排水箱涵维护						
主管音	部门	武汉市青山区水务和	A和湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区 和湖泊局排水					
项目多	<b>类别</b>	1、部门预算项目	☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目点	<b></b> 暑性	1、持续性项目	☑ 2、新	「増性项目				
项目多	类型	1、常年性项目	☑ 2、延	续性项目	□ 3,	一次性项目 🗆		
预算执行 (万)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执		
(20 %		年度财政资金总 额	110	110	100%	20		
	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	
	成本指 标	经济成本指标	控制在预算范围内		预算内	预算内	10	
	产出 指标	数量指标	排水箱涵维护数量		1 个	1 个	15	
年度绩效		质量指标	高压用电检验验收 合格率		100%	100%	15	
目标1 (80分)		时效指标	设备维修维护完成 时限		汛前(10 月)完成	汛前(10月) 完成	10	
	<b>光光</b> 松	社会效益指标	保障箱涵技	非水畅通	畅通	畅通	10	
	效益指   标	可持续影响指标	对自然环境改观,减少环境污染		减少	减少	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区受益群众满意 度		≥ 95%	≥ 95%	10	
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

### 2024 年度防汛排渍抢险补助经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 填报日期: 2025年05月23日

项目名称		防汛排渍抢险补助经费						
主管部门		武汉市青山区水务和湖	泊局	项	目实施单位		「青山区水务 1局排水泵站	
项目类别		1、部门预算项目 ✓	☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目点	禹性	1、持续性项目 □	2、新	增性项目	$\square$			
项目多	类型	1、常年性项目 □	2、延	续性项目	□ 3,	一次性项目	$\square$	
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		∤分 :执行率)	
(20 %		年度财政资金总额	8	8	100%	2	20	
	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	
	成本 指标	经济成本指标	控制在预算范围 内		预算内	预算内	10	
	产出指标	数量指标	汛期每月巡检泵 站数量		7座	7座	10	
		质量指标	排涝设备完好率		100%	100%	10	
年度绩效 目标 1		时效指标	排涝应急响应时 效		<10 分钟	<10分钟	10	
(80分)		经济效益指标		雨城区无 水	无渍水	无渍水	10	
	效益	社会效益指标	服务地	区人口	42 万人	42 万人	10	
	指标	生态效益指标	对自然环境改 观,减少环境污 染		减少	减少	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众满意度		100%	100%	10	
总分		100						

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	无

- 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。

# 公费医疗及子女医疗项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 填报日期: 2025年5月23日

项目名	<b>宫</b> 称	公费医疗及子女医疗							
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实	项目实施单位 武汉市青 泊局:				
项目多	<b></b>	1、部门预算项目 □	1、部门预算项目 □ 2、区级专项 ☑ 3、上级转移支付项目 □						
项目属	禹性	1、持续性项目 □	2、新	f增性项目					
项目多	类型	1、常年性项目 □	2、延	〔续性项目	□ 3、	一次性项目☑			
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		分 :执行率)		
(20 %		年度财政资金总额	0. 45	0.45	100%	:	20		
	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标	示值 实际完成 值(B)	得分		
	成本 指标	经济成本指标	职工子女医疗补 助标准		= 300 元	/人 = 300 元 /人	15		
		数量指标	享受子女医疗人 数		15 人	15 人	15		
年度绩效 目标1 (80分)	产出指标	质量指标	职工子女统筹符 合享受条件审核 率		100%	100%	10		
(00)		时效指标	子女医疗补助核 算工作完成时间		12 月前5	完成 完成	10		
	效益 指标	社会效益指标		编职工子 医压力	减轻	减轻	15		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	医疗补助对象满 意度		≥ 95%	% ≥ 95%	15		
总分	100								

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	无。

- 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>4人事权重\*8人人),反向指标(即目标值为<4人人),存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。

## 公务员医疗补助经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 填报日期: 2025年5月23日

项目名称		公务员医疗补助经费							
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实	实施单位 武汉市青山区水务和 泊局排水泵站		务和湖		
项目多	<b></b>	1、部门预算项目 □	2、区	级专项 🗸	1 3、上线	级转移	;支付项目[		
项目属	<b></b> 暑性	1、持续性项目 □	2、新	增性项目	Ø				
项目多	类型	1、常年性项目 □	2、延	续性项目	□ 3、	一次忙	坐项目☑		
预算执行 ( <i>万う</i>			预算 数(A)	执行数 (B)	执行 <sup>3</sup> (B/A		得 ( 20 分*打		
(20 %		年度财政资金总额	13. 26	13. 26	100%	6	20	)	
	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	享受医疗补助待 遇人数		≥59人		59 人	10	
				疗补助标 1.行率	≥ 95	%	100%	15	
		质量指标	医疗补助经费足 额拨付率		≥ 95	%	100%	15	
年度绩效 目标 1	效益 指标		医疗补助政策知 晓率		≥90	%	9 0%	10	
(80分)		时效指标	医疗补助经费核 算完成及发放时 间		12月前		12 月前	10	
		社会效益指标	享受对象医疗负 担改善情况		明显改善		明显改善	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗补助服务群 体对医疗报销的 满意度		≥ 98	%	≥ 98%	10	
总分	100								

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	无

- 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。

### 应休未休年休假报酬项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 填报日期: 2025年5月23日 项目名称 应休未休年休假报酬 武汉市青山区水务和湖 武汉市青山区水务和湖泊局 项目实施单位 主管部门 泊局排水泵站 2、区级专项 ☑ 3、上级转移支付项目 □ 项目类别 1、部门预算项目 项目属性 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ✓ 3、一次性项目☑ 项目类型 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 预算 执行数 执行率 得分 预算执行情况 数 (A) (B) (B/A)(20分\*执行率) (万元) (20分) 20.06 20.06 100% 年度财政资金总额 20 一级 年初目标值 实际完成 二级指标 三级指标 得分 指标 ( A ) 值(B) 发放人数 数量指标 = 28 人 28 人 20 年度绩效 产出 发放率 100% 20 100% 质量指标 目标1 指标 (80分) 职工应休未休年 休假报酬按时发 20 时效指标 及时 及时 放 满意度 职工满意度 服务对象满意度指标 ≥ 90% ≥ 90% 20 指标 总分 100 偏差大或 目标未完成 原因分析

改进措施及 结果应用方案	秦	
-----------------	---	--

- 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。

## 2024 年度排水设施维护经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 填报日期: 2025年5月23日

项目名称		排水设施维护经费							
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目	实施单位	武汉市青山区水务和湖 泊局排水队			
项目多	<b></b>	1、部门预算项目 ✓	1 2、区	级专项	□ 3、上	级转移支付项目			
项目点	<b></b> 禹性	1、持续性项目 ✓	1 2、新	「増性项目					
项目多	类型	1、常年性项目 ✓	1 2、延	续性项目	□ 3、	一次性项目 🗆			
预算执行 (万)			预算 执行数 数(A) (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
(20 %		年度财政资金总额	325.7	325.7 325.7 100%		20			
	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		
	成本 指标	经济成本指标	是否控制在预算内		是	是	10		
		数量指标	排水设施管辖路段 数量		121 条	121 条	15		
年度绩效	产出	质量指标	管辖路段排水设施 通畅率		≥90%	≥90%	15		
目标1 (80分)	指标	时效指标		市长专线案件处理 出警时间		≤2 小时	10		
(80 // )		时效指标	任务信息案件处理 出警时间		≤4 小时	≤4 小时	10		
		社会效益指标	大雨渍水	(改善程度	≥90%	≥90%	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众	满意度	≥90%	≥90%	10		
总分		100							

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	无

- 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。

### 2024 年度红色物业排水疏捞专项自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水队

填报日期: 2025年5月23日

项目名称		红色物业排水疏捞专项							
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局项目实			实施单位 武汉市青山区水务和湖 泊局排水队				
项目类别		1、部门预算项目							
项目点	<b></b>	1、持续性项目 ✓	1 2、新	增性项目					
项目类	<b></b>	1、常年性项目 ✓	2、延	续性项目	□ 3、-	-次性项目□			
   预算执行   万 <i>ラ</i>			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执			
(20 /		年度财政资金总额	345	345	100%	20			
	一级 指标	二级指标	三岁	及指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分		
		数量指标		业小区维护 效量	92 个	92 个	20		
年度绩效 目标 1	产出指标	质量指标	红色物业小区疏捞 达标率		100%	100%	15		
		时效指标	红色物业案件处理 及时率		≤24 小时	≤24 小时	15		
(80分)		社会效益指标	大雨渍ス	大雨渍水改善程度		≥90%	15		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥ 90%	15		
总分			100						
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	无			
-----------------	---	--	--	--

- 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。

# 2024 年度港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维 护补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 填报日期: 2025年5月23日

项目名	 2 称	港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助						
主管部门					实施单位	<b>武汉市丰山区水久和湖</b>		
项目弟	<b></b>	1、部门预算项目 □						
项目点	<b>禹性</b>	1、持续性项目 ✓	1 2、新	f增性项目				
项目类	<b></b> 学型	1、常年性项目 ✓	2、延	<b>E</b> 续性项目	□ 3、	一次性项目 🗆		
预算执行情况 (万元)			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
(20 /		年度财政资金总额	279	279	100%	20		
	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	
	成本 指标	经济成本指标	是否控制在预算内		是	是	10	
		数量指标	排水设施管辖路段 数量		121 条	121 条	15	
	产出	质量指标	管辖路段排水设施 通畅率		≥ 90%	≥ 90%	15	
年度绩效 目标 1	指标	时效指标	市长专线案件处理 出警时间		≤2 小时	≤2 小时	10	
(80分)		时效指标	任务信息案件处理 出警时间		<4小时	≤4 小时	10	
	   效益   指标	社会效益指标	大雨渍水	く改善程度	≥90%	≥ 90%	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众	满意度	≥90%	≥ 90%	10	
总分		100						

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	无

- 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。

### 2024 年度防坠网采购项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 填报日期: 2025年5月23日

项目名	宫称	防坠网采购						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实	施单位 武汉市青山区水务和 泊局排水队			
项目类	<b></b> 送别	1、部门预算项目 □	2、区	级专项 ☑	3、上级	女转移支付项目[		
项目点	禹性	1、持续性项目 ✓	1 2、新	f增性项目 [				
项目学	<b></b>	1、常年性项目 □	2、延	续性项目 ☑	3. –	-次性项目 □		
新算执行 (万ラ			预算 执行数 数(A) (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执		
(20 /		年度财政资金总额	20.05	20.05	100%	20		
	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	
	成本 指标	经济成本指标	采购及安装成本控 制在预算内		是	是	14	
	产出指标	数量指标	防坠格板安装达标 数量		6800 套	6800 套	14	
年度绩效			井盖安装合格率		100%	100%	13	
目标1 (80分)		质量指标	防坠网安装合格率		100%	100%	13	
(00万)		社会效益指标	因防坠网缺失、井盖 破损造成伤人事件 减少		减少	减少	12	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	14	
总分	100							

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	无。

- 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。

# 2024 年度涉水运营维护及监测项目经费项目自评表

部门名称:武汉市青山区水务和湖泊局排水队

填报日期: 2025年5月23日

项目名	<b>岩</b> 称	涉水运营维护及监测项目经费						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区水务和湖 泊局排水队					务和湖	
项目多	<b></b> 送别	1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □						
项目属	<b></b> 属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑						
项目多	<b></b> 学型	1、常年性项目 □	2、	<b>E</b> 续性项目	<b>☑</b> 3、-	一次性项目 🗆		
预算执行 (万ラ			预算 执行数 数(A) (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 %	_	年度财政资金总额	240	240	100%	100% 20		
	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	
	成本 指标	经济成本指标	是否控制	<b> 在预算内</b>	是	是	10	
	产出指标	数量指标	1 1 1 7 - 1	医管辖路段 文量	31 条	31 条	15	
年度绩效		质量指标		と排水设施 畅率	≥90%	≥ 90%	15	
目标 1 (80分)		时效指标		3案件处理           	≤2 小时	≤2 小时	10	
(00)		时效指标		\案件处理         	≤4 小时	≤4 小时	10	
	   效益   指标	社会效益指标	大雨渍水改善程度		≥90%	≥90%	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众	满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	100							

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	无

- 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。

## 2024 年度防汛排渍抢险补助经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水队

填报日期: 2025年5月23日

项目名	召称	防汛排渍抢险补助经费							
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实	项目实施单位 武汉市青山区水务 泊局排水队		务和湖		
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、区级专项 ☑ 3、上级转移支付项目 □							
项目点	<b>属性</b>	1、持续性项目 □	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑						
项目类	类型	1、常年性项目 □	2、延续	:性项目 □	3、一次	性项目 ☑			
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)		
(20 /		年度财政资金总额	10	10	100%	20	20		
	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	全区市政管网疏浚 完成率		100%	100%	20		
年度绩效		质量指标	全区修复更换窨井 合格率		100%	100%	20		
目标1(80分)		社会效益指标	案件处	理及时率	≤24 小时	≤24 小时	20		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众	群众满意度		≥90%	20		
总分	100								

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	无

- 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。

### 城市综合管理奖励资金自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 填报日期: 2025年5月25日

项目名称		城市综合管理奖励资金						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实	项目实施单位 武汉市青 泊局排力		青山区水务和湖 水队	
项目多	<b></b>	1、部门预算项目 □	1、部门预算项目 □ 2、区级专项 ☑ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 ✓	2、新	「増性项目 [				
项目多	类型	1、常年性项目 □	2、延	续性项目□	3、一次	性项目 🗸		
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 得分 (B/A) (20分*执行			
(20 %		年度财政资金总额	3.5	3.5	100%	20		
	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	
	成本 指标	经济成本指标	疏捞维护成本控制 在预算内		是	是	15	
	产出标益标	数量指标		效管网疏浚 段数量	121 条	121 条	10	
年度绩效 目标 1		质量指标	窨井盖身	更换合格率	100%	100%	15	
(80分)		时效指标		斥案件出警 时限	≤24 小时	≤24 小时	15	
		社会效益指标	中雨城	区无渍水	无渍水	无渍水	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众	满意度	≥90%	≥90%	15	
总分	100							

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	无。

- 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。

### 公费医疗及子女医疗项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水队

1、常年性项目

年度财政资金总额

二级指标

经济成本指标

数量指标

质量指标

时效指标

社会效益指标

服务对象满意度指标

项目名称

主管部门

项目类别

项目属性

项目类型

预算执行情况

(万元) (20分)

一级

指标

成本

指标

产出

指标

效益

指标

满意度

指标

年度绩效

目标 1

(80分)

总分

填报日期: 2025. 5. 15 公费医疗及子女医疗 武汉市青山区水务和湖 武汉市青山区水务和湖泊局 项目实施单位 泊局排水队 1、部门预算项目 □ 2、区级专项 ☑ 3、上级转移支付项目 □ 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ✓ 3、一次性项目☑ □ 2、延续性项目□ 预算 执行数 执行率 得分 数(A) (B) (B/A)(20分\*执行率) 0.45 0.45 100% 20 年初目标值 实际完成 三级指标 得分 (A) 值(B) = 300 元/ 职工子女医疗补助 = 300 元/人 15 标准 人 享受子女医疗人数 15人 15人 15 职工子女统筹符合 100% 10 100% 享受条件审核率 子女医疗补助核算 10 12 月前完成 完成 工作完成时间

减轻

≥95%

减轻

≥95%

15

15

177

缓解在编职工子女

就医压力

医疗补助对象满

意度

100

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	无。

- 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。

## 公务员医疗补助经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 填报日期: 2025年5月23日

项目名	召称	公务员医疗补助经费							
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局 项目实			施单位 武汉市青山区水务和湖 泊局排水队				
项目类	<b></b>	1、部门预算项目 □ 2、区级专项 ☑ 3、上级转移支付项目 □							
项目点	禹性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑							
项目类	き型	1、常年性项目 □	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目☑						
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A		}分 ▶执行率)		
(20 /		年度财政资金总额	13.28	13.28	100%	, D	20		
	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 (A)		得分		
	产出指标	数量指标	享受医疗补助待遇 人数		≥ 59 /	人 59人	10		
	<b>效益</b> 指标		保障医疗补助标准 执行率		≥ 95%	6 100%	15		
			医疗补助经费足额 拨付率		≥ 95%	% 100%	15		
年度绩效 目标 1			医疗补助政策知晓 率		≥ 90%	% 90%	10		
(80分)			时效指标		助经费核算 发放时间	12月前	前 12月前	10	
		社会效益指标	享受对象医疗负担 益指标		明显改	善明显改善	10		
	满意度 指标		医疗补助服务群						
			体对医疗报销的		≥ 98%	<b>√</b> <sub>0</sub> ≥ 98%	10		
			满意度						
总分	100								

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	无

- 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。

### 应休未休年休假报酬项目自评表

填报日期: 2025年5月23日

部门名称:武汉市青山区水务和湖泊局排水队

项目名称		应休未休年休假报酬						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区水务和湖泊局排水队						
项目类	<b></b> 送别	1、部门预算项目 □	2、区结	级专项 🗸	3、上级转移	支付项目 🗆		
项目属	<b></b> 属性	1、持续性项目 □	2、新	增性项目 [	Z			
项目类	类型	1、常年性项目 □ 2	2、延续性	三项目 🗆	3、一次性项目	1 🗷		
预算执行 (万テ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得 (20分* <del>/</del>		
(20 3		年度财政资金总额	13.33	13.33	100%	20	)	
	一级 指标	二级指标	三名	吸指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分	
		数量指标	发为	放人数	= 37 人	37人	20	
年度绩效 目标 1	产出指标	质量指标	发放率		100%	100%	20	
(80分)		时效指标	职工应休未休年休 假报酬按时发放		及时	及时	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	20	
总分				100				
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	无。			
-----------------	----	--	--	--

- 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。

### 2024 年度武汉市青山区湖泊管理所部门整体绩效自评表

总分

部门名和	称: 武汉市青山区湖泊管理所 填报日期: 2025年5月							
部门	7名称		武汉市青山区湖泊管理所					
基本支出总额		159.87		项	目支出总额	目支出总额 333.27 万元		
预算执行情况 (万元)			预算数 执行数 (A) (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	0分)	部门整体支出总额	493.14	493.14	100%	20		
	目标 1: X 分)	落為	实湖泊日常	常管理巡查	· 查、保护湖泊环	<b>「</b> 境		
	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	
	成本 指标	经济成本指标	辖区内湖泊管 护成本		成本控制 在预算内	成本控制在	14	
年度 绩效		数量指标	巡查辖区	三湖泊数 量	3 个	3 个	14	
目标 1	产出	质量指标		浅违法行 现率	100%	100%	14	
(80 分)	指标	社会效益指标		里范围内 可题发现 率	100%	100%	14	
		生态效益指标	湖泊周3	边环境改 呈度	提升	提升	14	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	湖泊保护宣传满 意度		≥ 95%	≥ 95%	9	
							_	

99

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	无

- 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。

### 2024 年度工作性保人员-湖泊管理经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区湖泊管理所 填报日期: 2025年5月					月		
项目名	<u></u> 名称	工作性保人员-湖泊管理经费					
主管音	祁门	武汉市青山区水务和湖	泊局	项目	实施单位	武汉市青山区湖	泊管理所
项目类	<b></b>	1、部门预算项目 ☑	2、区	级专项	□ 3、上级	<b>大转移支付项目</b> [	]
项目属	<b></b> 属性	1、持续性项目 ☑	2、新年	曾性项目			
项目类	<b></b>	1、常年性项目 ☑	2、延	续性项目	□ 3、	一次性项目 🗆	
预算执行 (万テ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执	
(20 /		年度财政资金总额	49.98	49.98	100%	20	
	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
	成本	   经济成本指标	北湖為	拍比木	成本控制	成本控制在	14
	指标	<b>经价风</b> 平相价	北湖管护成本		在预算内	预算内	14
年度绩效		数量指标	巡查辖区湖泊人 员数量		5 人	5 人	14
目标1(80分)	产出	质量指标	湖泊管理范围内的 涉湖问题发现率		100%	100%	14
	指标	时效指标	湖泊投诉	反应时效	≤24 小时	≤24 小时	14
		生态效益指标	湖泊环境卫生保持 率		100%	100%	14
	满意度 指标	服务对象满意度指标	湖泊保护宣传满 意度		≥95%	≥95%	10
年度绩效 目标 2 (XX 分)							
总分	100						

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	无

- 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。

# 2024 年度工作性其他-湖泊管理经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区湖泊管理所 填报日期: 2025年5月					月			
项目名	<u></u> 名称		工作	生其他-湖:	泊管理经费			
主管部门		武汉市青山区水务和湖	泊局	项目	实施单位	武汉市青山区湖	泊管理所	
项目类	<b></b>	1、部门预算项目 ☑	1 2、区	级专项	□ 3、上级	文转移支付项目 [	]	
项目属	<b>禹性</b>	1、持续性项目 ☑	2、新却	曾性项目				
项目类	<b></b>	1、常年性项目 ☑	2、延	续性项目	□ 3、	一次性项目 🗆		
预算执行 (万テ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执	-	
(20 /		年度财政资金总额	28.1	28.1	100%	20		
	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	
	成本	经济成本指标	11 油色	拍战未	成本控制	成本控制在	14	
	指标	红加州本相彻	北湖管护成本		在预算内	预算内	14	
年度绩效		巡查辖区湖泊数 数量指标 量			1 个	1 个	14	
目标1(80分)	产出	质量指标	湖泊管理范围内的 涉湖问题发现率		100%	100%	14	
	指标	时效指标	湖泊投诉反应时效		≤24 小时	≤24 小时	14	
		生态效益指标	湖泊环境卫生保持 率		100%	100%	14	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	湖泊保护宣传满 意度		≥95%	≥95%	10	
年度绩效 目标 2 (XX 分)								
总分	100							

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	无

- 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。

## 2024 年度湖泊管理经费项目自评表

总分

部门名称: 武汉市青山区湖泊管理所					填报	日期: 2025年:	5 月		
项目名	<b>名称</b>	湖泊管理经费							
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局项目等			实施单位	武汉市青山区湖泊管理所			
项目刻	<b></b>	1、部门预算项目 ☑	1 2、区	级专项	□ 3、上级	转移支付项目			
项目点	<b></b>	1、持续性项目 ☑	2、新出	曾性项目:					
项目刻	类型	1、常年性项目 ✓	2、延	续性项目	□ 3、	一次性项目 🗆			
预算执行 (万)			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)		
(20%		年度财政资金总额	231.8	231.8	100%	20			
	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		
	成本 指标	<b>在今出土北</b> 上	清潭湖、	竹子湖	成本控制	成本控制在	14		
		经济成本指标	管护成本		在预算内	预算内	14		
年度绩效		数量指标	巡查辖区湖泊数 量		2 个	2 个	14		
目标1(80分)	产出	质量指标	湖泊管理范围内的 涉湖问题发现率		100%	100%	14		
	指标	时效指标	湖泊投诉反应时效		≤24 小时	≤24 小时	14		
		生态效益指标	'' '	卫生保持 率	100%	100%	14		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	湖泊保护宣传满 意度		≥95%	≥95%	10		
年度绩效 目标 2 (XX 分)									

100

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	无

- 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。

### 2024 年度工作性其他—河湖长制专项经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区湖泊管理所

填报日期: 2025年5月

项目名	<b>名称</b>	工作性其他一河湖长制专项经费					
主管部门		武汉市青山区水务和湖	ı湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区湖泊管 所				
项目多	<b></b>	1、部门预算项目 ☑	1 2、区	级专项	□ 3、上级	转移支付项目〔	
项目点	禹性	1、持续性项目 ☑	] 2、新	f增性项目			
项目多	类型	1、常年性项目 ☑	1 2、延		□ 3、	一次性项目 🗅	
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 %		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
	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
			湖泊巡查完成率		≥100%	≥100%	10
		数量指标		、牌更新维 数量	≥20 块	≥20 块	10
年度绩效目标1	产出	质量指标	湖泊管理 涉湖问题	型范围内的 区发现率	100%	100%	15
(80分)	指标	时效指标	湖泊巡查	及时性	100%	100%	15
		社会效益指标	市民爱护	湖泊意识	提升	提升	10
		生态效益指标	湖泊环境卫生保持 率		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标		护宣传满 速度	≥95%	≥95%	10
总分		100					

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	无

- 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。

### 2024 年度防汛排渍抢险补助经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区湖泊管理所

填报日期: 2025年5月

项目名称		防汛排渍抢险补助经费								
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局			项目实施单位 武汉市青山区湖泊管理 所					
项目类别		1、部门预算项目 ☑	1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □							
项目点	<b></b>	1、持续性项目 □	2、新埠	曾性项目	Ø					
项目刻	<b></b> 学型	1、常年性项目 □	2、延续	卖性项目	□ 3、-	-次性项目 ☑				
预算执行 (万)			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执				
(20 %		年度财政资金总额	0.82	0.82	100%	20				
	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			
	成本 指标	经济成本指标	资金使用完成率		100%	100%	15			
	产指	数量指标	湖泊防汛期间每 日巡查人数		≥10人	>10人	15			
		质量指标	安全,	度汛	100%	100%	10			
年度绩效 目标 1 (80 分)		时效指标	防汛应急处理及 时性		100%	100%	10			
		经济效益指标	汛期有效防控, 保障辖区居民则 产安全		成效显著	成效显著	10			
		社会效益指标	提升辖区 社会和		成效显著	成效显著	10			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会及群	. , ,	≥95%	100%	10			
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	无

- 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。

## 2024 年度工作性其他-公费医疗及子女医疗项目自评表

部门名称: 武汉市青山区湖泊管理所

填报日期: 2025年5月

项目名称		工作性其他-公费医疗及子女医疗								
主管部门		武汉市青山区水务和湖	泊局	项目	实施单位	武汉市青山区湖泊管理 所				
项目多	<b></b>	1、部门预算项目 ☑								
项目属	<b> 属性</b>	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □								
项目多	<b></b>	1、常年性项目 ✓	2、延	续性项目	□ 3、	一次性项目 🗆				
预算执行 ( <i>万う</i>			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执				
(20 %		年度财政资金总额	0.46	0.46	100%	20				
	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	享受医疗补助待 遇人数		7人	7人	15			
		质量指标	医疗补助标准执 行率		100%	100%	15			
年度绩效 目标 1 (80 分)	<u></u> 效益 指标	时效指标	医疗补助额拨		100%	100%	10			
			享受对象医疗负 担改善情况		明显改善	明显改善	15			
		[- \(\alpha\) \(\pi\) \(\pi\) \(\pi\)	医疗补助政策知 晓率		≥95	≥95	15			
	满意度 指标	对象满意度指标	享受对象满意率		≥95	≥95	10			
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	无

- 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。

### 2024 年度应休未休年休假报酬项目自评表

部门名称: 武汉市青山区湖泊管理所

填报日期: 2025年5月

项目名	<b>启</b> 称	於 应休未休年休假报酬							
主管部门		武汉市青山区水务和湖	泊局	项目	实施单位	武汉市青山区湖泊管理 所			
项目类别		1、部门预算项目 ✓	1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □						
项目点	<b></b> 勇性	1、持续性项目							
项目类	<b></b> 본型	1、常年性项目 ✓	2、延约	卖性项目	□ 3、	一次性项目 🗆			
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 <b>*</b> 执			
(20 3		年度财政资金总额	3.62	3.62	100%	20			
	一级 指标	二级指标	三级扌	旨标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分		
	产指标	数量指标	应休未休报酬发放		7人	7人	20		
年度绩效目标1		质量指标	应休未休 报酬覆		100%	100%	20		
(80分)		时效指标	应休未休报酬支付		100%	100%	20		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	应休未休报酬职工		≥95%	≥ 95%	20		
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	无

- 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。

## 2024 年度水务执法队员管理经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区湖泊管理所

填报日期: 2025年5月

项目4	<b>名</b> 称	水务执法队员管理经费								
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局项			项目实施单位	武汉市青山区:	湖泊管理			
项目多	类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □								
项目点	<b>属性</b>	1、持续性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑							
项目多	类型	1、常年性	项目 ☑	2、延续:	性项目 □ 3	、一次性项目				
预算执行			预算数(A)	执行数(B	) 执行率(B/A)	执行率(B/A) 得分 (20分*执行率)				
(万元(20)		年度财 政资金 总额	11.14 11.14		100%	100% 20				
	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			
	成本指标	经 济 成本指标	巡查成本	<b>上</b> 节约率	>90%	90%	10			
	产出指标	数量指 标	查处违法	去案件率	>90%	90%	10			
年度绩效		质量指 标	巡查管理完成率		>90%	90%	10			
目标 (80分)		时效指 标	巡查管理完成及时率		>90%	90%	15			
	效益   指标	社会效益指标	我区辖区河 砂情况得到 制,长江江岸 采砂	了较好的控		90%	20			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众流	<b></b>	基本满意	基本满意	10			
总分		95								

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	无

- 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。

### 2024 年度水务执法管理经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区湖泊管理所 填报日期: 2025年5月

	7,1776 17. 54 1 13. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17								
项目名	宫称	水务执法管理经费							
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局 项			[目实施单位	武汉市青山区沟 所	胡泊管理		
项目类	<b></b>	1、部门预	1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □						
项目点	<b>属性</b>	1、持续性	项目 🗆	2、新增	性巧	页目 ☑			
项目多	<b></b>	1、常年性	项目 ☑	2、延续的	生项	目 □ 3、-	-次性项目 □		
预算执行			预算数(A)	执行数(	В)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
(万元(20分		年度财政 资金总额	2.35	2.35		100%	20		
	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	
	成本指 标	经济成本 指标	执法成本节约率			>90%	95%	10	
		数量指标	开展执法检查车次			每周不少于7 次	每周不少于 7次	20	
年度绩效 目标	产出 指标	质量指标	执法完成达标率			>90%	>95%	10	
(80分)	18 44,	时效指标	执法完成及时率			>90%	>95%	15	
	效益 指标	社会效益 指标	城区保护	户满意率		>90%	>95%	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度			基本满意	基本满意	10	
总分				9	5				

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	无

- 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

# 2024 年度工作性保人员-堤防维护管理经费项目 自评表

单位名称: 武汉市青山区河道堤防管理所

填报日期: 2025.5.23

项目名	宫称	工作性保人员-堤防维护管理经费								
主管单位		武汉市青山区水务和湖	实施单位	武汉市青山区> 管理所						
项目多	<b></b>	1、单位预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □								
项目原	<b></b>	1、持续性项目 ✓	] 2、新	f增性项目						
项目多	<b></b> 学型	1、常年性项目 □	2、延	续性项目	<b>✓</b> 3.	一次性项目 🗅				
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执				
(20 %		年度财政资金总额	69.5	66.1196 34	95.1%	19.03	3			
	一级 指标	二级指标	三级	<b>设</b> 指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分			
	产指	数量指标		道堤防巡 次数	≥360 次	623	20			
		质量指标	防汛安全保障率		100%	100%	10			
在院徒礼		时效指标	防汛应急响应时 效		及时响应	及时响应	10			
年度绩效 目标 1 (80 分)		经济效益指标	务派遣	管员、劳 人员工资 文到位	足额发放	足额发放	10			
		社会效益指标	确保辖区防汛安全		安全度汛	安全度汛	20			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受众群	众满意度	90%	90%	10			
总分				99.03						

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	无

- 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。

### 2024 年度工作性其他-堤防维护管理经费项目自评表

单位名称: 武汉市青山区河道堤防管理所					填报日其	<b>期: 2025.5.23</b>			
项目名	名称	工作性其他-堤防维护管理经费							
主管単位		武汉市青山区水务和湖泊局 项目学		项目实	武汉市青山区河道堤防 管理所				
项目类	<b></b>	1、单位预算项目 ☑	2、区	级专项	□ 3、上级	转移支付项目			
项目点	<b></b> 勇性	1、持续性项目							
项目类	<b></b> 大型	1、常年性项目 □	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □						
预算执行 (万ラ			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
(20 3		年度财政资金总额	104.92	88.99991 2	84.83%	16.97	7		
	一级 指标	二级指标	三级	及指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	数量指标	堤防管理长度		13.269 公	13.269 公里	10		
		质量指标	防汛设施、物资完 备率		100%	100%	5		
		质量指标	河道堤防工程标 准化评分		≥820分	916分	20		
年度绩效 目标 1 (80分)		时效指标	堤防问题整改及 时率		100%	100%	5		
(00 )		经济效益指标	河道安全事故造 成的损失		减少	减少	10		
		社会效益指标	确保辖区防汛安全		安全度汛	安全度汛	10		
		生态指标		线长效养 管理	成效显著	成效显著	10		
		生态指标	堤防岸线环境改 善程度		100%	100%	10		
总分	96.97								

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	无

- 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。

# 2024 年度工作性保运转-堤防维护管理经费项目 自评表

单位名称: 武汉市青山区河道堤防管理所

填报日期: 2025.5.23

项目名称		工作性保运转-堤防维护管理经费						
主管卓	单位	武汉市青山区水务和湖泊局		项目	实施单位	武汉市青山区河道堤防 管理所		
项目多	<b></b> 送别	1、单位预算项目 ✓	1 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目点	<b></b>	1、持续性项目	2、新	增性项目				
项目多	· 學	1、常年性项目 □	2、延续	卖性项目	<b>✓</b> 3.	一次性项目 🗆		
预算执行 (万ラ			预算 执行数 数(A) (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 %		年度财政资金总额	1.6	1.6	100%	20		
	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	残保金保障人数		≥1人	≥1人	10	
		质量指标	残保金缴纳情况		足额缴纳	足额缴纳	10	
ケ 安 は シ		时效指标	残保金缴纳及时 率		100%	100%	10	
年度绩效 目标 1 (80 分)		经济效益指标	提高残疾人保障 覆盖率		≥80%	100%	15	
	指标	社会效益指标	保障残疾权		得到保障	得到保障	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受众群众	(满意度	95%	95%	20	
总分		100						

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	无

- 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。

### 2024 年度工作性其他-武惠堤防管理经费项目自评表

单位名称	、 武汉市	· 「青山区(化工区)武惠	《河道堤》	防管理所	d	填报日期: 202	25. 5. 13		
项目名	<b>岩</b> 称	工作性其他-武惠堤防管理经费							
主管音	祁门	武汉市青山区水务和湖泊局项目写			实施单位 武汉市青山区(化工区) 武惠河道堤防管理所				
项目多	<b></b>	1、部门预算项目 ✓	1 2、 🗵	区级专项	□ 3、上级	转移支付项目			
项目点	<b></b> 勇性	1、持续性项目 ✓	1 2、新	f增性项目					
项目多	<b></b>	1、常年性项目 ✓	1 2、页	E续性项目	□ 3、	一次性项目 🗆			
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执			
(20 %		年度财政资金总额	191.88	166.61	86.83%	17			
	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		
	成本 指标	经济成本指标	资金使用完成率		100%	87%	8		
	产出指标	数量指标	防汛期间巡查值 守堤段长度		17.205km	17.205km	10		
		质量指标	安全度汛		100%	100%	10		
年度绩效		时效指标	防汛应急处理及 时性		100%	100%	10		
目标1 (80分)		经济效益指标	汛期有效防控, 保障辖区居民财 产安全		成效显著	成效显著	10		
		社会效益指标	提升辖区内居民 社会和谐度		成效显著	成效显著	10		
		生态效益指标	减少汛期带来的 部分灾害, 堤容 堤貌的整洁		成效显著	成效显著	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意度		≥95%	100%	10		
总分	95 分								

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

### 2024 年度防汛排渍抢险补助经费项目自评表

单位名称	、 武汉市	· 青山区(化工区)武惠	《河道堤》	防管理所	:	填报日期: 202	25. 5. 13		
项目名	<b>生</b> 称	防汛排渍抢险补助经费							
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局 项目写			实施单位 武汉市青山区(化工区) 武惠河道堤防管理所				
项目多	<b></b>	1、部门预算项目 ✓							
项目点	<b>嘉性</b>	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑							
项目之	类型	1、常年性项目 □	2、延	续性项目	□ 3、-	一次性项目 ☑			
预算执行 (万)			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执			
(20 %		年度财政资金总额	28.18	28.18	100%	20			
	一级 指标	二级指标	三级	· 及指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本 指标	经济成本指标	资金使用完成率		100%	100%	10		
	产出指标	数量指标	防汛期间巡查值 守堤段长度		17.205km	17.205km	10		
		质量指标	安全度汛		100%	100%	10		
左连体弘		时效指标	防汛应急处理及 时性		100%	100%	10		
年度绩效 目标 1 (80分)	<b>效益</b> 指标	经济效益指标	保障辖	效防控, 区居民财 安全	成效显著	成效显著	10		
		社会效益指标	提升辖区内居民 社会和谐度		成效显著	成效显著	10		
		生态效益指标	部分灾	期带来的 害,堤容 的整洁	成效显著	成效显著	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意 度		≥95%	100%	10		
总分	100 分								

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

### 2024 年度防汛补助资金项目自评表

单位名称: 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 填报日期: 2025.5.13 项目名称 2024年度防汛补助资金 武汉市青山区(化工区) 主管部门 武汉市青山区水务和湖泊局 项目实施单位 武惠河道堤防管理所 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目□ 项目类别 1、部门预算项目  $\square$ 项目属性 1、持续性项目 2、新增性项目 ☑ 项目类型 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ П 预算 执行数 执行率 得分 预算执行情况 数(A) (B) (B/A) (20分\*执行率) (万元) (20分) 年度财政资金总额 5 5 100% 20 一级 年初目标 实际完成值 二级指标 三级指标 得分 指标 值(A) (B) 成本 经济成本指标 资金使用完成率 100% 100% 10 指标 防汛期间巡查值 数量指标 17.205km 17.205km 10 守堤段长度 产出 安全度汛 质量指标 100% 100% 10 指标 防汛应急处理及 100% 100% 10 时效指标 时性 年度绩效 目标 1 汛期有效防控, (80分) 保障辖区居民财 经济效益指标 成效显著 成效显著 10 产安全 提升辖区内居民 效益 社会效益指标 成效显著 成效显著 10 社会和谐度 指标 减少汛期带来的 部分灾害, 堤容 生态效益指标 成效显著 成效显著 10 堤貌的整洁 社会及群众满意 满意度 服务对象满意度指标 ≥95% 100% 10 指标 度 总分 100分

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

### 2024 年度工作性其他-公费医疗及子女医疗项目自评表

单位名称: 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所

填报日期:	2025. 5. 13
医疗	

项目名称		工作性其他-公费医疗及子女医疗						
主管音	部门	武汉市青山区水务和湖泊局项目实		实施单位 武汉市青山区(化工区) 武惠河道堤防管理所				
项目多	<b></b>	1、部门预算项目 ✓	☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目点	<b></b> 勇性	1、持续性项目						
项目多	类型	1、常年性项目 ✓	1 2、延	续性项目	□ 3、	一次性项目 🗆		
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执		
(20 %		年度财政资金总额	10.82	10.82	100%	20		
	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		疗补助待 人数	100%	100%	15	
		质量指标	医疗补助标准执 行率		100%	100%	15	
年度绩效 目标 1 (80 分)	效益 指标	时效指标		助经费足	100%	100%	10	
		社会效益指标	' ' - '	象医疗负 善情况	明显改善	明显改善	15	
				助政策知	≥90	≥90	15	
	满意度 指标	对象满意度指标	享受对象满意率		≥90	≥90	10	
总分		100 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

## 2024 年度应休未休年休假报酬项目自评表

单位名称: 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 填报日期: 2025.5.13					25. 5. 13			
项目名	<b></b> 字称	应休未休年休假报酬						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局 项目室			实施单位 武汉市青山区(化工区) 武惠河道堤防管理所			
项目多	<b></b>	1、部门预算项目 ✓	i 2. ⊠	区级专项	□ 3、上级	转移支付项目		
项目原	<b></b> 勇性	1、持续性项目 ✓	1 2、新	f增性项目				
项目多	类型	1、常年性项目 ✓	1 2、页	E续性项目	□ 3、	一次性项目 🗆		
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 <b>*</b> 执		
(20 %		年度财政资金总额	24.18	24.18	100%	20		
	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	
	产指标	数量指标	应休未休年休假 报酬发放人数		=36 人	36人	20	
年度绩效目标1		质量指标	应休未休年休假 报酬覆盖率		= 100%	100%	20	
(80分)		时效指标		休年休假	= 95%	100%	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	应休未休年休假 报酬职工满意度		≥95%	100%	20	
总分	100 分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

# 2024 年度武财建〔2024〕170 号城郊结合部泵站运行维护 管理补助项目自评表

单位名称: 武汉市青山区(化工区)北湖泵:				泵站 填报日期: 2025.5.13			
项目名	<b>名</b> 称	武财建〔20	24〕170	号城郊结合	合部泵站运行	f维护管理补助	
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局项目等		实施单位	实施单位 武汉市青山区(化工区) 北湖泵站		
项目多	类别	1、部门预算项目 ☑	<b>1</b> 2、⊠	区级专项	□ 3、上级	的转移支付项目	
项目属	<b></b> 勇性	1、持续性项目 ✓	1 2、新	f增性项目			
项目刻	类型	1、常年性项目 ✓	1 2、延	E续性项目	□ 3、	一次性项目 🗅	
预算执行 (万)			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执	
(20%		年度财政资金总额	0	40.64	100%	20	
	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		泵站运行主机组 数量		≥8 台	8 台	10
		数量指标		组运行台时	≥50 台时	308 台时	10
年度绩效				计巡查北 次数	≥400 人次	480 人次	10
目标 1 (80 分)		质量指标	完成全年疏捞任 务		≥95%	100%	10
			机组安全运行率		≥95%	100%	10
		时效指标	开机及时率		≥95%	100%	10
	效益指 标	生态效益 指标	港渠生	态环境	维持环境 良好	优秀	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	渍水区群众满意 率		≥95%	100%	10
总分	100 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

# 2024 年度武财农〔2020〕299 号大型泵站公益性排涝电费 补助资金项目自评表

单位名称: 武汉市青山区(化工区)北湖泵站 填报日期: 2025.5.				5. 5. 13				
项目名	<b>宫</b> 称	武财农〔20	20〕299	号大型泵车	占公益性排涝	电费补助资金		
主管部门		武汉市青山区水务和湖	泊局	项目	实施单位	实施单位 武汉市青山区(化工区) 北湖泵站		
项目多	<b></b> 送别	1、部门预算项目 ✓	1 2.	<b>工级专项</b>	□ 3、上级	转移支付项目:		
项目点	<b> 属性</b>	1、持续性项目 ✓	1 2、新	f增性项目				
项目多	类型	1、常年性项目 ✓	1 2、页	E续性项目	□ 3、	一次性项目 🗆		
预算执行 (万)			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执		
(20%		年度财政资金总额	0	43	100%	20		
	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		泵站运行主机组 数量		≥8 台	8 台	10	
		数量指标		组运行台时	≥50 台时	308 台时	10	
年度绩效				计巡查北 次数	≥400 人次	480 人次	10	
目标1 (80分)			质量指标	完成全年疏捞任 务		≥95%	100%	10
			机组安全运行率		≥95%	100%	10	
		   时效指标	开机及时率		≥95%	100%	10	
	效益指 标	生态效益 指标	港渠生	态环境	维持环境 良好	优秀	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	渍水区群众满意 率		≥95%	100%	10	
总分	100 分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

### 2024 年度防汛排渍抢险补助经费项目自评表

单位名称: 武汉市青山区(化工区)北湖泵站

填报日期: 2025.5.13

项目4	<b>名称</b>	防汛排渍抢险补助经费							
主管部门		武汉市青山区水务和湖	武汉市青山区水务和湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区(化二 北湖泵站						
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □							
项目点	<b></b> 勇性	1、持续性项目 □	1、持续性项目 □ 2、新増性项目 ☑						
项目多	类型	1、常年性项目 □	2、延约	卖性项目	□ 3、	一次性项目 ☑			
预算执行情况 (万元)			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执			
(20%		年度财政资金总额	65	65	100%	20			
	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	泵站运行主机组 数量		≥8 台	8 台	10		
			全年机组运行台 时		≥50 台时	308 合时	10		
在院徒礼				十巡查北欠数	≥400 人次	480 人次	10		
年度绩效 目标 1 (80 分)		质量指标	完成全年疏捞任 务		≥95%	100%	10		
			机组安全	全运行率	≥95%	100%	10		
		   时效指标	开机及时率		≥95%	100%	10		
	效益指 标	生态效益 指标	港渠生	态环境	维持环境 良好	优秀	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		羊众满 意 室	≥95%	100%	10		
总分		100 分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

# 2024 年度武财建〔2023〕98 号城郊结合部泵站运行维护管 理补助项目自评表

单位名称: 武汉市青山区(化工区)北湖泵站					填报日期: 2025.5.13			
项目名	<b></b> 全称	武财建〔20	武财建〔2023〕98号城郊结合部泵站运行维护管理补助					
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局 项目实			实施单位	武汉市青山区( 北湖泵:		
项目多	<b></b>	1、部门预算项目 ✓	1 2.	<b>工级专项</b>	□ 3、上级	转移支付项目		
项目属	<b></b>	1、持续性项目 ✓	1 2、新	「増性项目				
项目刻	类型	1、常年性项目 ✓	1 2、延	E续性项目	□ 3 <b>、</b>	一次性项目 🗆		
预算执行 (万)			预算 执行数 数(A) (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执		
(20%		年度财政资金总额	45.77	45.77	100%	20		
	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		泵站运行主机组 数量		≥8 台	8台	10	
		数量指标		组运行台	≥50 台时	308 台时	10	
年度绩效				计巡查北 次数	≥400 人次	480 人次	10	
目标1 (80分)			质量指标	完成全年疏捞任		≥95%	100%	10
			机组安全运行率		≥95%	100%	10	
		   时效指标	开机及时率		≥95%	100%	10	
	效益指 标	生态效益 指标	港渠生	态环境	维持环境 良好	优秀	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		群众满意率	≥95%	100%	10	
总分	100 分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

### 2024 年度工作性其他-公费医疗及子女医疗项目自评表

单位名称: 武汉市青山区(化工区)北湖泵站

填报日期: 2025.5.13

项目名	<b>宫</b> 称	称 工作性其他-公费医疗及子女医疗					
主管音	**门	武汉市青山区水务和湖泊局 项目:			实施单位 武汉市青山区(化工区) 北湖泵站		
项目类	<b></b>	1、部门预算项目 ✓	1 2、区	级专项	□ 3、上级	· 转移支付项目 :	
项目点	<b>属性</b>	1、持续性项目 ✓	1 2、新	增性项目			
项目类	<b></b>	1、常年性项目 ✓	2、延	续性项目	□ 3、	一次性项目 🗆	
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 /		年度财政资金总额	4.68	4.68	100%	20	
	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	享受医疗补助待 遇人数		100%	100%	15
		质量指标	医疗补助标准执行率		100%	100%	15
年度绩效 目标 1 (80 分)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	时效指标	医疗补助 额拨	力经费足 付率	100%	100%	10
(00)		社会效益指标	享受对象担改著		明显改善	明显改善	15
			医疗补!!	力政策知 率	≥90	≥90	15
	满意度 指标	对象满意度指标	享受对象	泉满意率	≥90	≥90	10
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

### 2024 年度应休未休年休假报酬项目自评表

单位名称: 武汉市青山区(化工区)北湖泵站

填报日期: 2025.5.13

项目名	<b>宫</b> 称	应休未休年休假报酬					
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局项目			实施单位 武汉市青山区(化工区) 北湖泵站		,
项目多	<b></b>	1、部门预算项目 ✓	1 2、区组	及专项	□ 3、上级	及转移支付项目 :	
项目属	<b></b>	1、持续性项目 ✓	1 2、新埠	曾性项目			
项目乡	类型	1、常年性项目 ✓	1 2、延续	读性项目	□ 3、	一次性项目 🗆	
预算执行 (万ラ			预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执	
(20 %		年度财政资金总额	14.84	14.84	100%	20	
	一级 指标	二级指标	三级指	旨标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出标	数量指标	应休未休年休假 报酬发放人数		=24 人	24 人	20
年度绩效 目标 1		质量指标	应休未休 报酬覆		= 100%	100%	20
(80分)		时效指标	应休未休年休假报酬支付及时率		= 95%	100%	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	应休未休报酬职工		≥95%	100%	20
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

### 2024 年度河湖长制专项经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务信息管理中心

填报日期: 2025年4月25日

项目名	<b>名</b> 称	河湖长制专项经费					
主管音	主管部门 武汉市青山区水务和湖泊局 项目字		实施单位	武汉市青山区2			
项目之	<b></b>	1、部门预算项目	☑ 2、区:	级专项	□ 3、上	级转移支付项	目 🗆
项目点	<b></b>	1、持续性项目	☑ 2、新:	增性项目	目 🗆		
项目多	类型	1、常年性项目	☑ 2、延	续性项	目 🗆 3	、一次性项目	
预算执行情况 (万元)			1 2N 1	九行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执	
(20 /		年度财政资金总额	134.7	59.47	100%	20	
	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
	产指标		河湖长巡查完成 率		≥ 100%	≥ 100%	10
			开展河湖长制培 训		≥2次	≥2次	10
			河湖长公示牌更 新维护数量		≥34 块	≥34块	10
			河湖长制宣传及 志愿服务活动		≥6次	≥6次	10
年度绩 效目标 1 (80 分)			组织对街道及区 级河湖长联系部 门开展河湖长目 标责任考核		≥1 次/季 度	≥1 次/季度	10
(00)		质量指标	"三员三长 体系覆盖率		100%	100%	6
		时效指标	河湖长巡查性	及时	100%	100%	6
		社会效益指标	市民爱护河湖意识		提升	提升	6
		生态效益指标	辖区内河湖长制 工作被正面宣传 报道		达标	达标	6
	满意 度指	服务对象满意度指标	建成区4条水体保持+		持续优化	持续优化	6
	标	147	清				

总分		100
偏差 2 目标未 原因分	完成	
改进措 结果应序		

- 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。

### 2024 年度街道河湖长制工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务信息管理中心

填报日期: 2025年4月25日

项目名	<b>岩</b> 称	街道河湖长制工作经费					
主管部门		武汉市青山区水务和	实施单位 武汉市青山区水务信息 管理中心				
项目类	<b></b>	1、部门预算项目	<b>☑</b> 2、	区级专项	□ 3、_	上级转移支付项	目口
项目属	<b>属性</b>	1、持续性项目	<b>∠</b> 2、3	新增性项	目口		
项目类	<b></b>	1、常年性项目	<b>2</b> 2.	延续性项	目口	3、一次性项目	
预算执行 ( 万ラ			预算 数 (A)	数   执行数   (R)		得分 (20分*执	
(20 /		年度财政资金总额	50	50	100%	20	
	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
	产指标		河湖长巡查完 成率		≥ 100%	≥ 100%	10
			开展河湖长制 培训		≥2 次	≥2次	10
			河湖长公示牌 更新维护数量		≥34 块	≥34 块	10
			河及 组级 双河门目标 超级 双河门目标 人名		≥6次	≥6次	10
年度绩 效目标 1 (80分)					≥1 次/季 度	≥1 次/季度	10
		质量指标		三长"工	100%	100%	6
		时效指标	河湖长时		100%	100%	6
		社会效益指标	市民爱意		提升	提升	6
		生态效益指标	辖区内 制工作 宣传	河湖长 被正面	达标	达标	6
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	建成区4水体保久	持长治	持续优化	持续优化	6
总分				100			

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

# 2024年度青山区智慧水务"数据河湖长"项目 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务信息管理中心 填报日期: 2025年4月25日

项目名	名称 青山区智慧水务"数据河湖长"项目																		
主管部门		武汉市青山区水务和	武汉市青山区水务和湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区水务信息 管理中心																
项目类	<b>烂别</b>	1、部门预算项目	<b>∠</b> 2.	区级专项	□ 3、	上级转移支付项	頁□												
项目属	禹性	1、持续性项目	<b>2</b> .	新增性项	目口														
项目类	<b></b>	1、常年性项目	<b>∠</b> 2、	延续性项	目口	3、一次性项目													
新算执行 (万ラ			预算 数 (A)	数   执行数   执行率   (R/A)   (			得分 (20分*执行率)												
(20 3		年度财政资金总额	100	99. 97	100%	20													
	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	经济成本指标	预算完成率		=100%	=100%	5												
		数量指标		网络线路通畅 率		≥ 95%	10												
		// _ VI   V	维护数据库		≥1 ↑	≥1 个	10												
			イロルト	在线监测数据 的准确性		≥ 90%	≥ 9 0%	10											
年度绩			传输工况线路 稳定性		≥ 90%	≥ 9 0%	10												
		指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指怀	指怀	指标	指标	指杯	指怀	时效指标	故障久	五测设备 上置完成 时率	=100%	=100%
		V////	网络故障处置 完成及时率		=100%	=100%	10												
		社会效益指标	桥涵立交等重 点区域渍水信 息上线率		≥ 95%	≥ 95%	10												
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	辖区居民满意 度		≥ 90%	≥ 9 0%	5												
总分		100																	

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

### 2024 年度公费医疗及子女医疗项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务信息管理中心

填报日期: 2025年4月25日

项目4	<b>名</b> 称	公费医疗及子女医疗					
主管部门		武汉市青山区水务和	中湖泊局 项目实施单位 武汉市青山区水务信 管理中心				
项目刻	<b>烂别</b>	1、部门预算项目	<b>∠</b> 2.	区级专项	□ 3、_	上级转移支付项	页目 □
项目点	<b></b> 勇性	1、持续性项目	<b>∠</b> 2、	新增性项	目口		
项目刻	类型	1、常年性项目	<b>∠</b> 2、	延续性项	目口	3、一次性项目	1 🗆
   预算执行   (万)			预算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20)		年度财政资金总额	0.03	0.03	100%	20	
	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	享受医疗补助 待遇人数		1人	1人	15
		质量指标	医疗补助标准 执行率		100%	100%	15
年度绩 效目标 1 (80 分)	效益 指标	时效指标	医疗补助经费 足额拨付率		100%	100%	10
		社会效益指标		象医疗 善情况	明显改善	明显改善	15
		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	在会效益指标 医疗补助 知晓 **		≥90	≥90	15
	满意 度指 标	对象满意度指标		象满意率	≥90	≥90	10

总分		100 分
偏差 月	完成	
改进措 结果应 <i>F</i>		

- 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。

### 2024 年度应休未休年休假报酬项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务信息管理中心

填报日期: 2025年4月25日

项目名	<b>名</b> 称	应休未休年休假报酬					
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局项目			实施单位 武汉市青山区水务信息 管理中心		
项目多	类别	1、部门预算项目	<b>∠</b> 2、⊠	级专项	口 3、上	级转移支付项	目口
项目点	<b> 勇性</b>	1、持续性项目		增性项	目口		
项目之	类型	1、常年性项目	☑ 2、延	续性项	目 二 3	3、一次性项目	
预算执行情况 (万元)			预算 数 (A)	数   <u></u>		得分 (20 分*执行率)	
(20 %		年度财政资金总额	2.09	2.09	100%	20	
	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
	产出标	数量指标		应休未休年休 假报酬发放人 数		5人	20
年度绩效目标1		质量指标	应休未休假报酬覆		100%	100%	20
(80分)		时效指标	应休未休年休 假报酬支付及 时率		≥ 95%	100%	20
	满意 度指	服务对象满意度指标	应休未休年休 假报酬职工满 意度		≥ 95%	100%	20
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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\*A/B),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。

### 2024 年度水务工程安全生产工作经费项目自评表

填报日期: 2025年5月21日

部门名称: 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

项目名称		水务工程安全生产工作经费						
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局项目		实施单位 武汉市青山区水务工程建设 质量安全监督管理站				
项目类别		1、部门预算项目 ☑	2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目            2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 执行数 (A) (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40. 5 35. 43		100%	20		
年度绩效 目标 1 (XX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	
	成本指标	经济成本指标	质量安全生产成 本节约率		≥90%	≥90%	11	
		社会成本指标 生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	质量安全检查任 务人次		≥192 人次 /年	≥192 人次/ 年	11	
		质量指标	安全隐患排查力 度		≥95%	≥95%	11	
		时效指标	安全生产监督检 查行政执法文书 或联系函下达的 及时率		≥100%	≥100%	11	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全区水务行 业生产安全		无重大伤 亡	无重大伤亡	11	
		生态效益指标	全区水务行业安 全生产裸土覆盖 率		≥90%	≥ 90%	11	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	水务项目群众满 意率		≥95%	≥95%	14	
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

### 2024 年度公费医疗及子女医疗项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站				填报日期: 2025年	三5月21日				
项目名称		公费医疗及子女医疗							
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局项		项目	实施单位 武汉市青山区水务工程系 质量安全监督管理站				
项目类别		1、部门预算项目 ☑	② 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □						
项目属性		1、持续性项目            2、新增性项目 □							
项目类型		1、常年性项目 ☑	常年性项目						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 执行数 执行率 (A) (B) (B/A) (202		得分 (20分*执				
		年度财政资金总额	0.74	0.74 100% 20					
年度绩效 (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	享受医疗补助待遇人数		10	10	15		
		质量指标	医疗补助标准执 行率		100%	100%	15		
	效益 指标	时效指标	医疗补助经费足 额拨付率		100%	100%	10		
		社会效益指标	享受对象医疗负 担改善情况		明显改善	明显改善	15		
			医疗补助政策知 晓率		≥90	≥90	15		
	满意度 指标	对象满意度指标	享受对象满意率		≥90	≥90	10		
总分	100分								

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。

### 2024 年度应休未休年休假报酬项目自评表

部门名称: 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

填报日期: 2025年5月21日 项目名称 应休未休年休假报酬 武汉市青山区水务工程建设 主管部门 武汉市青山区水务和湖泊局 项目实施单位 质量安全监督管理站 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □ 项目类别 1、部门预算项目  $\mathbf{V}$ 项目属性 1、持续性项目  $\square$ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  $\checkmark$ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ 预算数 执行数 执行率 得分 预算执行情况 (A) (B) (B/A)(20分\*执行率) (万元) (20分) 2.80 2.80 100% 20 年度财政资金总额 一级 年初目标 实际完成值 二级指标 三级指标 得分 值(A) 指标 (B) 应休未休年休假 数量指标 = 6 人 6人 20 报酬发放人数 应休未休年休假 产出 质量指标 = 100%100% 20 指标 报酬覆盖率 年度绩效 目标 1 (80分) 应休未休年休假 时效指标 ≥ 95% 100% 20 报酬支付及时率 应休未休年休假 满意度 服务对象满意度指标 ≥ 95% 20 100% 指标 报酬职工满意度 总分 100分

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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。