

2023 年度武汉市江岸区排水管理站
单位决算公开

2024 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区排水管理站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区排水管理站2023 年度单位决算表

- 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 武汉市江岸区排水管理站2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 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 武汉市江岸区排水管理站概况

一、单位主要职能

承担生产生活中正常提供市政设施管理维护保障；承担城市给排水设施维护管理、市政污水处理设施维护管理；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉市江岸区排水管理站为武汉市江岸区水务和湖泊局下属二级事业单位，差额拨款。

第二部分 武汉市江岸区排水管理2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区排水管理

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2086.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	333.46
	9		九、卫生健康支出	40	92.71
	10		十、节能环保支出	41	41.20
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1431.28
	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	
	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	187.96
	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	2086.61	本年支出合计	58	2086.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2086.61	总计	62	2086.61

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市江岸区排水管理站

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目 编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
208		社会保障和就业支出	333.46	333.46					
20805		行政事业单位养老支出	324.81	324.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.26	269.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	55.55					
2080808		抚恤	3.32	3.32					
2080801		死亡抚恤	3.32	3.32					
20899		其他社会保障和就业支出	5.33	5.33					
208999		其他社会保障和就业支出	5.33	5.33					
210		卫生健康支出	92.71	92.71					
21011		行政事业单位医疗	92.71	92.71					
2101101		行政单位医疗	42.19	42.19					
2101102		事业单位医疗	2.28	2.28					
2101103		公务员医疗补助	48.24	48.24					
211		节能环保支出	41.20	41.20					
21103		污染防治	41.20	41.20					
2110302		水体	41.20	41.20					
213		农林水支出	1431.28	1431.28					
21303		水利	1431.28	1431.28					
2130301		行政运行	456.71	456.71					
2130302		一般行政管理事务	974.57	974.57					
221		住房保障支出	187.96	187.96					
22102		住房改革支出	187.96	187.96					
2210201		住房公积金	123.00	123.00					
2210202		提租补贴	26.55	26.55					
2210203		购房补贴	38.41	38.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市江岸区排水管理站

单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助 支出	
功能分类 科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2086.61	1652.83	433.78			
208			社会保障和就业 支出	333.46	333.46				
20805			行政事业单位养 老支出	324.81	324.81				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	269.26	269.26				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	55.55	55.55				
2080808			抚恤	3.32	3.32				
2080801			死亡抚恤	3.32	3.32				
20899			其他社会保障 和就业支出	5.33	5.33				
2089999			其他社会保障 和就业支出	5.33	5.33				
210			卫生健康支出	92.71	92.71				
21011			行政事业单位医 疗	92.71	92.71				
2101101			行政单位医疗	42.19	42.19				
2101102			事业单位医疗	2.28	2.28				
2101103			公务员医疗补助	48.24	48.24				
211			节能环保支出	41.20		41.20			
21103			污染防治	41.20		41.20			
2110302			水体	41.20		41.20			
213			农林水支出	1431.28	1038.70	392.58			
21303			水利	1431.28	1038.70	392.58			
2130301			行政运行	456.71	456.71				
2130302			一般行政管理 事务	974.57	518.99	392.58			
221			住房保障支出	187.96	187.96				
22102			住房改革支出	187.96	187.96				
2210201			住房公积金	123.00	123.00				
2210202			提租补贴	26.55	26.55				
2210203			购房补贴	38.41	38.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市江岸区排水管理站

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2086.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	333.46	333.46		
	9		九、卫生健康支出	41	92.71	92.71		
	10		十、节能环保支出	42	41.20	41.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1431.28	1431.28		
	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				
	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	187.96	187.96		
	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	2086.61	本年支出合计	59	2086.61	2086.61		
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	2086.61	总计	64	2086.61	2086.61		

注：本表反映单位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。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江岸区排水管理站

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2086.61	1652.83	433.78
208			社会保障和就业支出	333.46	333.46	
20805			行政事业单位养老支出	324.81	324.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	269.26	269.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	55.55	55.55	
20808			抚恤	3.32	3.32	
2080801			死亡抚恤	3.32	3.32	
20899			其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	
210			卫生健康支出	92.71	92.71	
21011			行政事业单位医疗	92.71	92.71	
2101101			行政单位医疗	42.19	42.19	
2101102			事业单位医疗	2.28	2.28	
2101103			公务员医疗补助	48.24	48.24	
211			节能环保支出	41.20		41.20
21103			污染防治	41.20		41.20
2110302			水体	41.20		41.20
213			农林水支出	1431.28	1038.70	392.58
21303			水利	1431.28	1038.70	392.58
2130301			行政运行	456.71	456.71	
2130302			一般行政管理事务	974.57	581.99	392.58
221			住房保障支出	187.96	187.96	
22102			住房改革支出	187.96	187.96	
2210201			住房公积金	123.00	123.00	
2210202			提租补贴	26.55	26.55	
2210203			购房补贴	38.41	38.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023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

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1405.38	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	264.76	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	101.64	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	493.13	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	269.26	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	55.55	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	48.24	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	123.00	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	227.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	224.40	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.32	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	19.73			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		1633.1	公用经费合计					19.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市江岸区排水管理站

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
本单位无政府性基金预算财政拨款收入								

注：本表反映单位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。

6栏各行 = (1+2 - 3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市江岸区排水管理站

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	1	2	3
栏次 合计					
本单位无国有资本经营 预算财政拨款支出					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市江岸区排水管理站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本单位无“三公”经费支出											

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

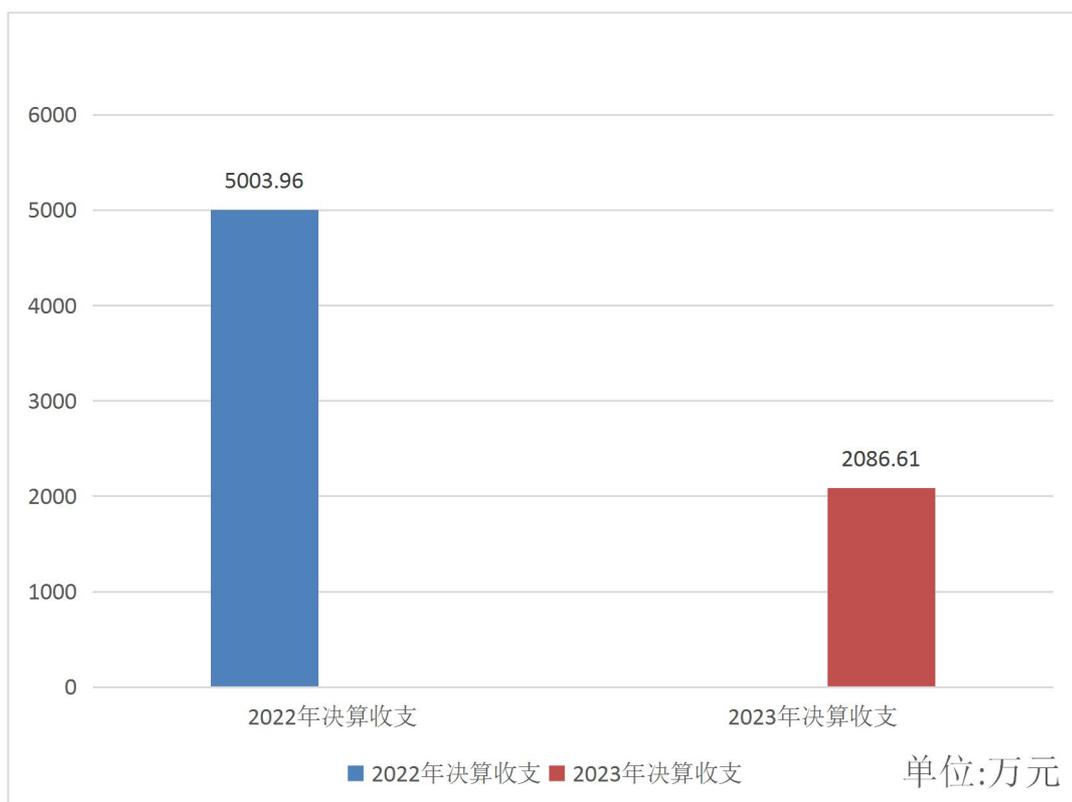
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市江岸区排水管理站2023年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2086.61万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2917.35万元，下降58.30%，主要原因是2023年项目收入、支出减少。

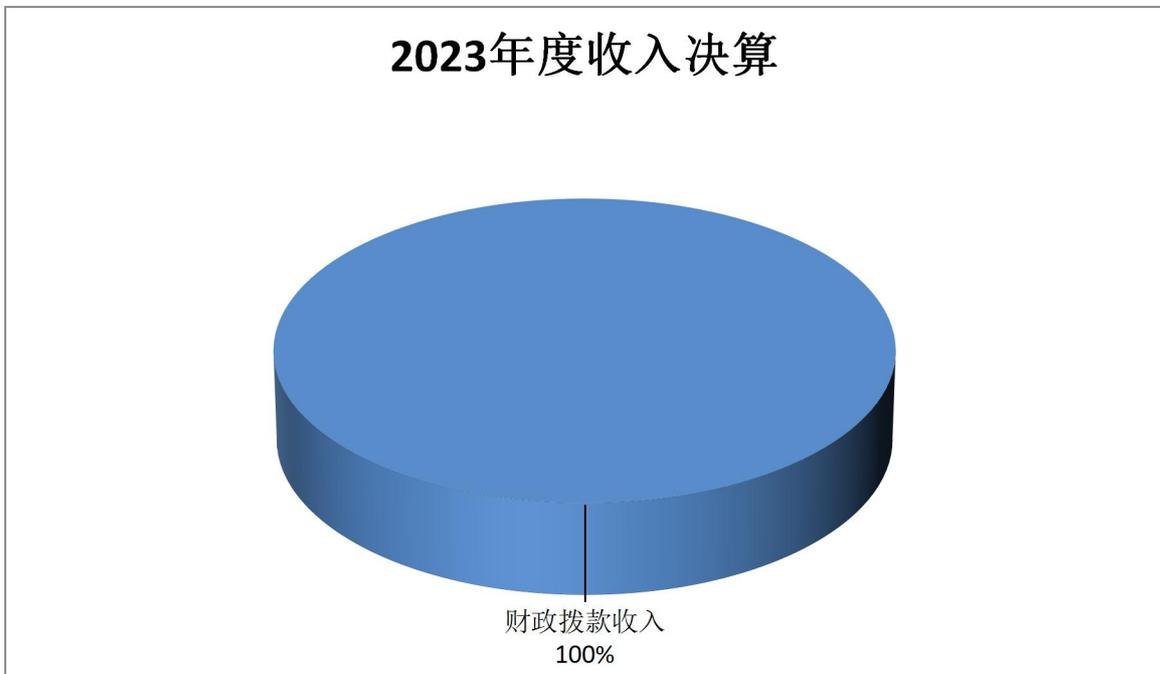
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2086.61万元，与2022年度相比，收入合计减少2917.35万元，下降58.30%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入2086.61万元，占本年收入100%

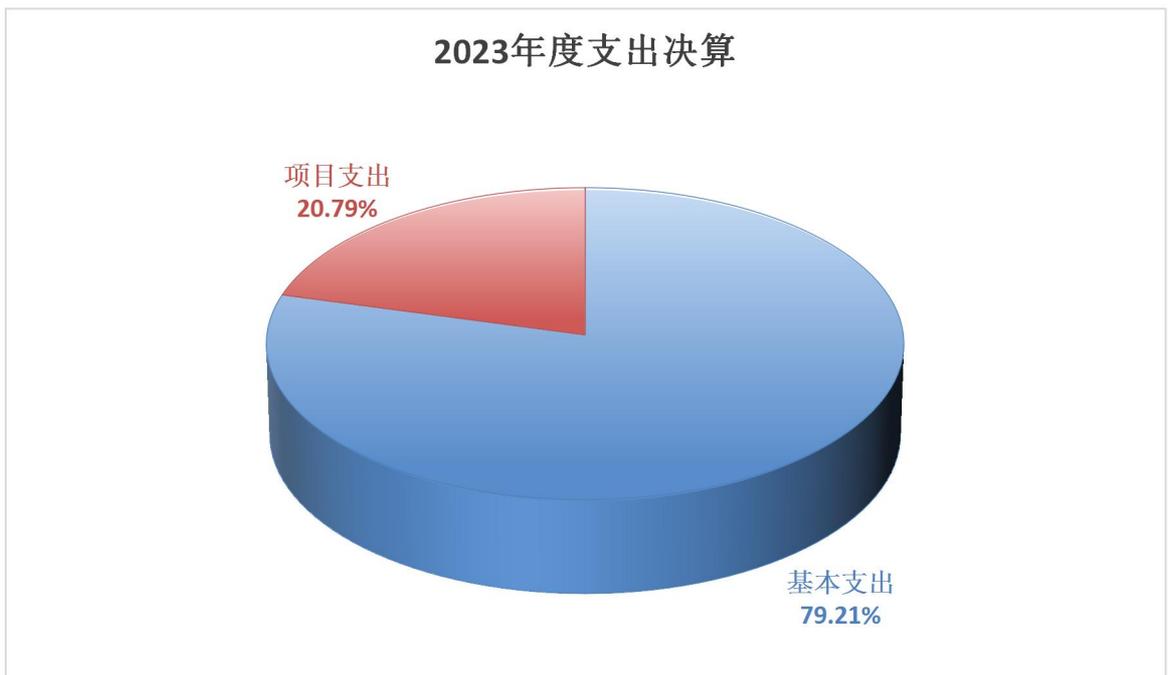
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 2086.61 万元，与2022年度相比，支出合计减少 2917.35 万元，下降 58.30 %，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 1652.83 万元，占本年支出 79.21 %；项目支出 433.78 万元，占本年支出 20.79 %。

图 3：支出决算结构

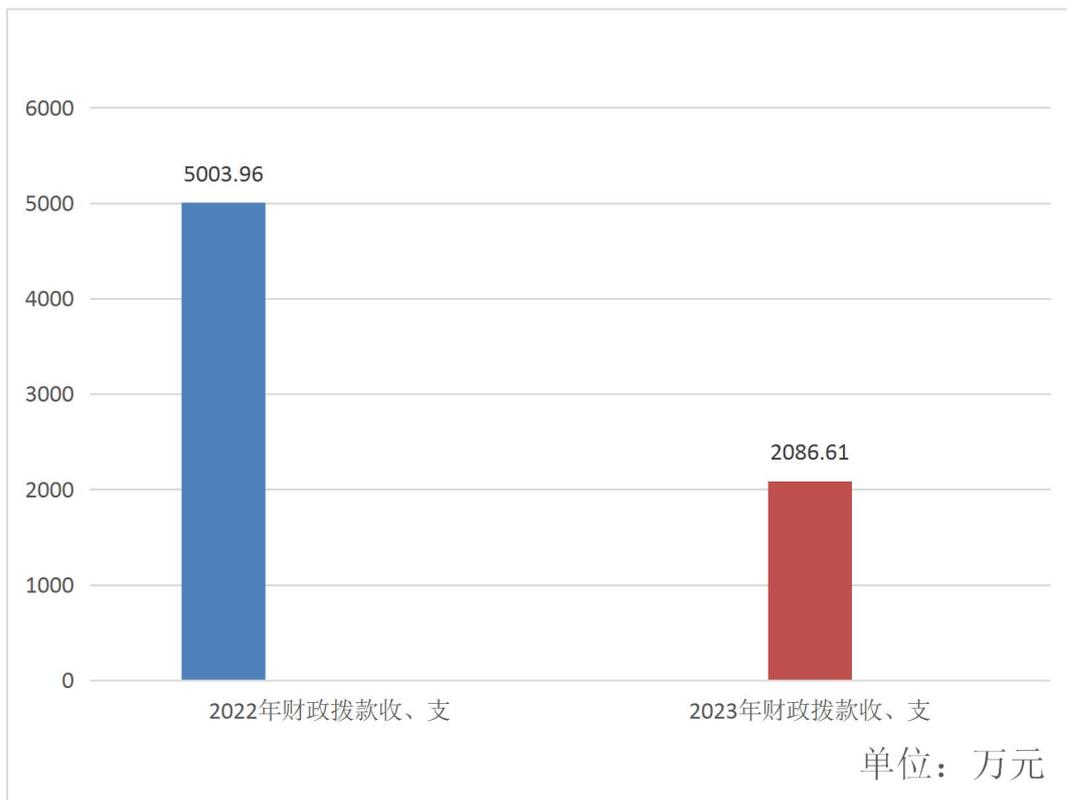


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 2086.61 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2917.35 万元，下降58.30%。主要原因是2023年项目经费大幅度压减。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2860.61万元，比2022年度决算数减少2860.37 万元。减少主要原因是2023年项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数减少56.98万元。减少主要原因是2023年无政府性基金预算财政拨款收入。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2086.61万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2860.37万元，下降57.82 %。主要原因是项目经费支出大幅度减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2086.61万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出333.46万元，占比15.98%，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、抚恤金、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出92.71万元，4.44%，主要用于行政事业单位医疗支出。

3. 节能环保支出41.20万元1.97%，主要用于水体污染防治。

4. 农林水支出1431.28万元，占比68.59%，主要用于基本工资支出、津补贴支出、绩效工资支出等。

2. 住房保障支出187.96万元，占比9.02%。主要用于提租补贴支出、购房补贴支出等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4154.59万元，支出决算为2086.61万元，完成年初预算的50.22%。其中：基本支出1652.83万元，项目支出433.78万元。项目支出主要用于：110排水设施应急改造及部分街道设施日常维护99.95万元，主要成效：确保服务生活、生产秩序稳定，减少安全事故发生；泵站维护运营69.75万元，主要成效：确保了汛期雨水及时抽排，保证了人民生活生产能够正常进行；重点社区排水管道疏捞31.50万元，主要成效：保障社区排水管道排水畅通；主次干道（含污水管）疏捞90.60万元，主要成效：保障主次干道排水通畅；重点社区化粪池疏捞15.69万元，主要成效：保障社区化粪池不溢出、保障社区环境清洁；排渍应急抢险及应急设备维护15.45万元，主要成效：确保了“小雨不积，中雨不渍，大雨不涝”，保质保量的完成了整个片区的防汛排渍工作任务；汛期（5-10）月防汛、排渍值班补助12.30万元，主要成效：保质保量的完成了整个片区的防汛工作任务；体检费2.40万元，主要成效：保障在职职工身心健康；后勤服务支出34.74万元，主要成效：保障在职职工就餐；2023年排水户批后监管水质检测服务29.79万元，主要成效：保障水质检测合格；2023年排水户调查办证工作采购第三方服务：11.4万元，主要成效：保障排水户办证普及率。明渠维护：20.21万元，主要成效：保障江岸区辖区内各大小明渠的日常维护和整治。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1652.83万元，其中：

人员经费1633.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助。

公用经费：19.73万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(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)费支出决算为0万元。

2023年度单位名称因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市江岸区排水管理站无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度江岸区排水管理站政府采购支出总额为433.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出433.78万元。授予中小企业合同金额433.78万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市江岸区排水管理站共计31辆，其中：轿车1辆、其他专业用车30辆，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位(单位)组织对2023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12个，资金433.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年度武汉市江岸区排水管理站工作聚焦在城市排水、防汛、黑臭水体整治等核心问题，同心协力、有序调度、完成各项绩效目标。

(二)单位(单位)整体支出自评结果

我单位(单位)组织对12个(单位)开展整体支出绩效自评，资金433.78万元。2023年度武汉市江岸区排水管理站整体支出绩

效自评结果评分97分。整体支出符合国家相关规定，资金管理有效，产出高效，社会效益显著。（详情见附件1）

（三）项目支出自评结果。

我单位在2023年度单位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12个一级项目。（后附项目绩效自评附件2至附件14）

1. “110 排水设施应急改造及部分街道日常维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.94万元，执行数为99.94万元，完成预算数的100.0%。主要产出和效益是，一是改造及增设排水管道约2430米、改井900处；二是电话接警4500件，确保服务生活、生产秩序稳定，提高社会稳定，提高了群众满意度。发现的主要问题和原因是经费不足，会导致大量破损、塌陷的管道无法进行管道改造，对破损井盖也无法进行修复或者更换。下一步改进的措施：无。

附件2：《110 排水设施应急改造及部分街道日常维护项目绩效自评表》

2. “排渍应急抢险及应急设备维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.45万元，执行数为15.45万元，完成预算数的100.0%。主要产出和效益是：产出上：一是抽排水点位7个，设备完好率100.0%，年度完成率100.0%；效益上：一是提高了排渍

服务效率，确保服务生活，生产秩序稳定，减少安全事故发生。二是改善了服务区生活环境，确保可持续性，提高了群众满意度。发现的问题和原因：无，下一步改进的措施：无。

附件3：《排渍应急抢险及应急设备维护项目绩效自评表》

3. “泵站维护运行”项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.75万元，执行数为69.75万元，完成预算数的100.0%。主要产出和效益是：产出上：一是前池清淤8座，设备完好率100.0%，年度完成率100.0%；效益上：一是提高排渍服务效率，确保服务生活、生产秩序稳定，减少安全事故发生。二是改善了服务区生活环境，确保可持续性，提高了群众满意度。发现的问题和原因是：运管经费严重不足，随着武汉市排水设施建设日益完善，泵站新建、扩容较多，泵站设备增加，排水能力加强，导致维护费用日益增高，日常保养内容增多，以排水管理站辖下黄浦路泵站、北堤中心泵站为例，经过扩容改造后设备增加，但维护经费与往年持平，特别是新建、扩容泵站机电设备过质保期之后，后期维护费用较大，另外，泵站设备维护与运营存在人手不足，维修经费捉襟见肘的情况。下一步改进的措施：针对经费不足的情况，希望增加维护保养经费，确保排水泵站正常运行，保证人身财产安全。

附件4：《泵站维护运行项目绩效自评表》

4. “明渠维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.21万元，执行数为20.21万元，完成预算数的100.0%。主要产出和效益：一是该项目主要维护范围为：四季港明渠、平安明渠、十大家明渠、岱山明渠、幸福二路明渠以及黄孝河明渠，总维护长度约17公里。2023年度共出勤人员17967次，人工打捞渠面漂浮物2051.55m³，明渠边坡清理杂草、建筑垃圾、白色垃圾共2528.48m³。二是改善明渠内水体水质，改善城市水体环境和城市绿化环境，有效发挥城市排水基础设施功能，满足民生基本需求，提高了群众满意度。发现的问题和原因是：明渠汇水范围内存在大量三旧待改造区域，且有些区域已启动拆迁工作，拆迁改造历时较长，周边环境较差，明渠面临较为严重的面源污染，同时，明渠内局部存在因建筑垃圾或以往施工遗留导致的封堵情况。下一步改进的措施：加大人员巡查力度，及时有效地对各明渠进行日常维护。

附件5：《明渠维护项目绩效自评表》

5. “重点社区排水管道疏捞”项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算数的100.0%。主要产出和效益是：产出上：一是重点社区排水管网长度528.4公里，维护频率2-3次，二是设备完好率100.0%，及时处理完成率100.0%；效益上：一是迅速排水，保证重点社区内不渍水，少

渍水，不影响行车行人。二是改善服务区居民生活环境，实现可持续发展，群众满意度95.0%。存在的问题和原因是：旧城区老化管道及明沟较多，管道易塌陷导致渍水。较多餐馆未安装隔油池，污水没有采取油水分离，直接排放进居民小区的雨水管，造成雨水管堵塞，严重影响周边环境。由于老旧小区改造、海绵城市建设等工程的开展，部分建筑废料落入排水井内，导致排水管道堵塞，下一步改进的措施：处理设备前池定期清理，增加进水口脱渣设备，对现有设备进行扩容改造，达到最佳处理效果。

附件6：《重点社区排水管道疏捞项目绩效自评表》

6. “重点社区化粪池疏捞”项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.69万元，执行数为15.69万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：产出上：一是疏捞化粪池数量1800座，疏捞化粪池质量达到95.0%以上，二是设备完好率100.0%，完成率100.0%。在效益上：一是保证化粪池内无粪便，化粪池通畅，保持污水不会溢出地面，二是改善服务区居民生活环境，群众满意度95.0%。存在的问题和原因是：老旧城区管道老化，部分化粪池容积尺寸偏小，无法满足居民人数增加后的排污要求；部分餐馆等经营体私自将室内排污管接入化粪池设施内，破坏了化粪池原有的设施布置。下一步改进的措施：加大巡查力度，对

无法满足现有使用需求的化粪池及时上报和处理。以餐馆周边化粪池为重点，提高疏捞频率。与社区及执法单位加强联动，对违规排污事件进行监督上报。

附件7：《重点社区化粪池疏捞项目绩效自评表》

7. “主次干道（含污水管）疏捞”项目绩效自评综述：项目全年预算数为90.6万元，执行数为90.6万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：产出上：一是主次干道管网长度为670.42公里，维护频率2-3次，二是扩大服务范围，包括由塔子湖泵站服务范围，石桥泵站服务范围，建设渠泵站服务范围和张公堤泵站服务范围组成的部分总长74.4km的疏浚管道。效益上：一是迅速排水，保证主次干道不会渍水、少渍水、不影响行车行人。二是改善服务区居民生活环境。存在的问题和原因是：部分路段餐馆和私营店面将油渣排至管网内，导致局部淤塞（如：后湖一路，后湖四路，后湖五路，兴业路，中一路，健美街，健康街等）。下一步改进的措施：加大巡查力度，对问题严重的路段管道加大疏捞的力度和频率，确保管网畅通，派专人巡查沿线管网防止违规偷排现象。

附件8：《主次干道（含污水管）疏捞项目绩效自评表》

8. 后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.74万元，执行数为34.74万元。完成预算数的100.0%。主要产

出和效益：保障在职职工的就餐问题。存在的问题和原因：无，
下一步改进的措施：无

附件9：《后勤服务支出项目绩效自评表》

9. 体检费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元。完成预算数的100.0%。主要产出和效益：保障了在职职工的身心健康，存在的问题和原因：无，下一步改进的措施：无

附件10：《体检费项目绩效自评表》

10. 汛期（5-10月）防汛、排渍值班补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.3万元，执行数为12.3万元，完成预算数的100.0%。主要产出和效益：保质保量的完成了整个片区的防汛工作任务。存在的问题和原因：无，下一步改进的措施：无

附件11：《汛期（5-10月）防汛、排渍值班补助项目绩效自评表》

11.2023年排水户批后监管水质检测服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.79万元，执行数为29.79万元，完成预算数的100.0%。主要产出和效益：规模以上“两洗一餐”类监管率不少于20%，水质抽查率不少于5%。医疗类监管全覆盖，水质

抽查率不少于20%（未安装在线监测设备的，批后监管水质抽查全覆盖）。存在的问题和原因：无，下一步改进的措施：无。

附件12：《2023年排水户批后监管水质检测服务项目绩效自评表》

12. 2023年排水户调查办证工作采购第三方服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算数的100.0%。主要产出和效益：规模以上的“两洗一餐”排水户办证率达到50%，医疗类排水户办证率达到80%。存在的问题和原因：无，下一步改进的措施：无。

附件13：《2023年排水户调查办证工作采购第三方服务项目绩效自评表》

（四）绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效结果，严把预算编制审核关，充分与各项目负责人沟通协调，使预算绩效编制更贴近实际工作。进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购工作程序，在时效性上做到不断优化。把绩效评价结果作为年度预算调整和以后年度预算安排的重要依据。针对绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，提高财政资金利用率，并将列入下年度工作责任制考核范围。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、紧盯全年目标任务，扎实做好各项日常工作

1.1 防汛排渍防“内涝”

城市排水防涝工作是改善民生、保障城市运行安全的重要保障，也是排水站的重要职责。为积极响应市防汛抗旱指挥部关于进一步加强近期降雨天气防范应对的通知，平稳度过2023年汛期及梅雨季，疏捞工段及时动员部署，制定专项方案。根据雨情及实际情况，适时调整重点路段维护计划，将辖区内道路细分为 I 类、II 类、III 类道路。等级为 I 类的道路，每七天维护一次；等级为 II 类的道路，每十五天维护一次；等级为 III 的道路，每三十天维护一次。对责任范围内的9个易渍水点（社区）、9条主次干道及6个铁路涵洞加强排查巡检，进行应急队伍、应急设备24h备勤，细化落实“一点一策”渍水点应急处置各项举措。整个汛期密切关注雨情变化“以雨为令”，加强泵站值守、抽排、巡查和排水设施的调度管理多级联动措施，一旦出现积水，立即处置，合理调度，确保“小雨不积，中雨不渍，大雨不涝”，保质保量的完成了整个片区的防汛排渍工作任务。

2、泵站运行保排水

2023年度，泵站工段确保了汛期雨水及时抽排，保证了人民生活生产能够正常进行。泵站工段累计抽排量598余万立方米，圆满地完成了本年度抽排任务。

在本年度汛期时间，泵站落实责任人制度，大小泵站均派人24小时值守，及时记录开机情况与机组状况，为泵站正常运行提供了保证，保质保量的完成了整个片区的防汛工作任务。

安全生产，重中之重，泵站工段始终将安全生产放在工作的首位。上半年，对所有泵站进行了高压设备试验，对绝缘鞋、绝缘手套进行绝缘试验，并保存试验报告。为确保泵站正常运行，保证开机率，有序开展了多项泵站基建和设备维护工作：各泵站累计前池清淤约8596.2立方米；陆续开展了一系列老泵房水泵维护、自控系统升级、路面修复、外观改造、绿化修整工作。除此之外，泵站始终把加强安全生产管理，做好排渍工作作为第一“抓手”，坚持定期对设备电气线路进行高压测试，上机维护，认真做好月度、季度、年度安全检查，保证泵站安全运行。

3、管道疏捞保畅通

为保障城市“毛细血管”通畅，疏捞工段严格对照污水管网积泥抽检合格率不低于90%标准，对辖区地下管网开展全年“全覆盖、不间断”维护。2023年共计清洗主次干道排水管网（含洗管、绞管、竹片疏通等）约286公里，疏捞各类井室约13.2万座次；清洗社区管网（含洗管、绞管、竹片疏通等）约279公里，疏

捞社区井室约12万余座次，疏捞社区化粪池约4800计座次。对于辖区内重点立交桥周边排水沟槽（如竹叶山涵洞、二道桥周边、朱家河涵洞、中一路涵洞），疏捞工段按计划提高疏捞频率，每7-14天进行一次维护疏捞，每逢下雨，安排专人进行巡查值守，确保立交桥周边交通顺畅、安全。在中考和高考举行前，疏捞工段按计划将所有考点周边提前疏捞，同时巡查有无管道堵塞和渍水风险，提前防范。高考三天时间内，疏捞工段人员驻点值守各考点，保障各考点排水畅通。同时疏捞工段在工作中加强过程资料管理，进一步梳理、完善巡查台账、疏捞维护台账、人员设备投入台账。建立疏捞维护交流微信群，各单位加强信息联动与工作沟通，共同促进工作平稳进行。

4、“110联动”水务便民

为加强市民生活应急保障，我站作为水务联动单位坚持24小时值班备勤，坚持把文明接警、快速出警、优质处警、应急备警、主动用警确定为联动服务硬规定。110全年接处警3106件，处警率100%，2023年110应急小改施工作业，改造含破损老旧管道、增设排水管道共计71处，改造及增设管道长度约有1448米。改井专班整换雨水井262套，方井148套，园井186套，六防井60套。更换复合方井盖137块，复合园井盖92块。另外井盖周边破损及井座下陷异响等353处问题得到修复。通过不断增强服务意识，做好各类应急处置工作，保障居民生活，服务民生。

5、黑臭水体治理 重“面子”更重“里子”

明渠作为调蓄、排涝、景观、环境改善统筹兼顾的重要工程，对水生态环境的作用日益突显。今年我站对辖区内四季港明渠、平安明渠、十大家明渠、岱山明渠、幸福二路明渠以及黄孝河明渠等总长度约17公里的明渠进行整治改造及日常维护，出勤人员17967次，车辆2868次，船只2799次，割草机920次，人工打捞渠面漂浮物2051.55立方米，明渠边坡清理杂草、建筑垃圾、白色垃圾2528.48立方米。2023年度我站严格按照周计划、月计划、年计划进行常态化、制度化巡查排口，对问题排口进行封堵、截污、分流改造，并对混错接点进行纠正。

6、搭建智慧水务平台 驱动水治理现代化

近年来，不断在优化治理体系和提升治理能力现代化的道路上“探水搭桥”。探索引领搭建江岸区智慧水务平台，旨在利用新一代信息技术、传感器技术、网络和移动系统与泵站、污水处理厂信息系统相结合，绘制雨量地图、水位地图、涵洞地图，通过云计算、大数据构建成智能感知、智能预警、智能调度、智能处置、智能控制和智能服务全方位的水务管理系统，实现水务管理状态24小时连续、动态、远程监控，促使我区排水管理逐步走向数字化、智能化、规范化。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指从事业单位主管单位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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：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。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政单位集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政单位集中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医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度江岸区排水管理站整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

单位名称		武汉市江岸区排水管理站					
基本支出总额		1652.83		项目支出总额		433.78	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
单位整体 支出总额		2086.61	2086.61	100%	20		
年度目标1 (60分)		防汛排渍防“内涝”，小雨不积，中雨不渍，大雨不涝					
年度 绩效 指标	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	“110联动”水务 便民接警处警件数	应接尽接	4500件	5	
		数量指标	抽排点位数量	4个	4个	5	
		数量指标	疏捞排水管网长度	670.42公里	670.42公里	5	
		数量指标	更换、维修井盖套 数	900套	900套	5	
		数量指标	应急疏捞淤泥量	9600立方米	9600立方米	5	
		质量指标	运行泵站17座安全 率	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益 指标	江岸区内涝机率	减少	减少	5	
		社会效益 指标	受灾机率	减少	减少	5	
		社会效益 指标	财产损失	减轻	减轻	5	
		可持续影 响指标	蓄洪防洪能力	提升	提升	5	
	满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度	社会群众满意度	90%	90%	4	
	年度绩效目标2 (20分)		维护明渠，治理污水，保护城市生态环境				
	年度 绩效 指标	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	维护明渠长度	23.3KM	23.3KM	5	

		时效指标	规划期内完成率	100%	99%	5
		成本控制率	预算执行率	≤100%	100%	5
	效益指标	可持续影响指标	水务综合管理能力	提升	提升	4
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 由于老旧小区改造、海绵城市建设等工程的开展，部分建筑废料落入排水井内，导致排水管道堵塞。</p> <p>2. 餐馆及菜市场周边油污、杂物过多，较多餐馆未安装隔油池，污水没有采取油水分离，直接排放进所在居民小区的雨水管，造成雨水管堵塞，严重影响周边环境。</p> <p>3. 老旧城区老化管道及明沟较多，管道易塌陷导致渍水。</p> <p>4. 老旧城区管道老化，部分化粪池容积尺寸偏小，无法满足居民人数增加后的排污要求。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加大对工地周边排水管网的巡查力度，加强与执法单位沟通，对工地违规排污事件及时上报处理。</p> <p>2. 以餐馆周边化粪池为疏捞重点，加大疏捞频率。与社区及执法单位加强联动，对违规排污事件进行监督上报。</p> <p>3. 对餐馆等经营主体加强排油监督，联合执法单位规范餐馆隔油池建设，加强隔油池建设规范宣传。</p> <p>4. 继续增强服务意识，保障疏捞工作全时覆盖，加强与社区联动，做好各类应急处置工作。</p> <p>5. “泵站维护运行”项目属于民生保障类常规项目，希望增加维护保养经费，确保排水泵站正常运行，保证人身财产安全。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥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。

二、2023 年度 110 排水设施应急改造及部分街道设施日常维护项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

项目名称		110排水设施应急改造及日常维护				
主管单位		江岸区水务和湖泊局	项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	99.9451	99.9451	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	110改造	2350米	2430米	10
		质量指标	设备完好率	100%	100%	10
		时效指标	年度完成率	100%	103%	10
		成本指标	完成预算投入成本	49.9451	49.9451	10
		数量指标	110改井	900	900	10
		质量指标	设备完好率	100%	100%	10
		时效指标	年度完成率	100%	100%	10
		成本指标	完成预算投入成本	20	20	10
		数量指标	110接处警	4500件	4500件	10
		质量指标	设备完好率	100%	100%	10
		时效指标	年度完成率	100%	100%	10
		成本指标	完成预算投入成本	30	30	10
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提升区域市容环境及居民出行便捷程度	100%	100%

		社会效益指标	提高排渍服务效率，确保服务生活、生产秩序稳定；提高社会稳定，降低安全事故发生几率。	100%	100%	10
		生态效益指标	改善服务区生活环境	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	是否可持续性	是	是	10
	满意度指标 (10分)	社会满意度	社会满意度	满意	满意	9
总分	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					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

三、2023年度排渍应急抢险及应急设备维护项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

项目名称		排渍应急抢险及应急设备维护				
主管单位		江岸区水务和湖泊局	项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.45	15.45	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	抽排水点位	7	8	10
		质量指标	设备完好率	100%	100%	10
		时效指标	年度完成率	100%	100%	10
		成本指标	完成预算投入成本	15.45	15.45	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升区域市容环境及居民出行便捷程度	100%	100%	10
		社会效益指标	提高排渍服务效率，确保服务生活、生产秩序稳定；提高社会稳定，降低安全事故发生几率。	100%	100%	10
		生态效益指标	改善服务区生活环境	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	是否可持续性	是	是	10
	满意度指标 (10分)	社会满意度	群众满意度	满意	满意	9
总分	99					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2023年度泵站维护运行项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

项目名称		泵站维护运行				
主管单位		江岸区水务和湖泊局	项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	69.75	69.75	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	前池清淤	9	8	9
		质量指标	设备完好率	100%	100%	10
		时效指标	年度完成率	100%	100%	10
		成本指标	完成预算投入成本	69.75	69.75	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高排渍服务效率，确保服务生活、生产秩序稳定；提高社会稳定，降低安全事故发生几率。	100%	100%	10
		生态效益指标	改善服务区生活环境	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	是否可持续性	是	是	10
满意度指标 (10分)	社会满意度	社会满意度	满意	满意	10	
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		运管经费严重不足，由于武汉市排水设施的建设日益完善，泵站新建、扩容较多，泵站设备增加，排水能力加强，导致维护费用日益增高，日常保养内容增多，在泵站设备的维护与运营中，存在人手不足，维修经费捉襟见肘的情况。				

改进措施及 结果应用方案	针对经费不足的情况，希望增加维护保养经费，确保排水泵站正常运行，保证人身财产安全。
-----------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

五、2023年度明渠维护项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

项目名称		明渠维护					
主管单位		江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额		20.214		20.214	100%
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初 目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	黄孝河明渠、岱山渠、十大家明渠、塔子湖明渠、建设渠、幸福二路明渠、四季港明渠、金潭渠、平安渠和新南路排水走廊		20214 万	20214万	10
		质量指标	1、明渠水质检测情况是否达标主要是透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮等主要指标的检测 2、明渠日常保洁、明渠周边5-15米明渠维护范围无垃圾、绿化完好 3、明渠无结构损坏及排水畅通		100%	95%	9.5
		时效指标	及时完成率		100%	100%	10
		成本指标	完成预算投入成本		20214 万	20214万	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高明渠内水体水质、有效发挥城市排水基础设施功能、满足民生基本需求		100%	95%	9.5
		生态效益指标	明渠周边生态保持率		100%	100%	10
		可持续影响效益指标	改善城市水体质量、排水环境、城市绿化环境		100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	群众满意度	群众满意度		100%	95%	9.5
	总分		98.5				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>部分明渠汇水范围内存在大量老旧待改造区域，且有些区域已启动拆迁工作，拆迁改造历时较长，周边环境较差，部分明渠有面源污染压力。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、加大人员巡查力度，使用爆气机等设备及时有效的对各明渠进行日常维护工作。 2、及时处理突发情况，围绕明渠水质开展各项工作。 3、做好宣传、告知工作、减少破坏明渠行为。 4、合理安排明渠闸门启闭行洪，根据实际情况清理淤泥。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

六、2023年度重点社区排水管道疏捞项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

项目名称		重点社区排水管道疏捞					
主管单位		江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额		31.5万		31.5万	100%
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	重点社区管网长度	528.4公里	528.4公里	10	
		质量指标	维护频率	2-3次	2-3次	10	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	
		成本指标	成本控制率	31.5万	31.5万	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	迅速排水，保证重点社区内不积水，少渍水，不影响行车行人	100%	95%	9.5	
		生态效益指标	改善服务区生活环境	100%	100%	10	
可持续影响效益指标		是否可持续	100%	100%	10		

	满意度 指标 (10分)	群众满意度	群众满意度	100%	95%	9.5
总分		99				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 老旧城区老化管道及明沟较多，管道易塌陷导致渍水。 2. 较多餐馆未安装隔油池，污水没有采取油水分离，直接排放进所在居民小区的雨水管，造成雨水管堵塞，严重影响周边环境。 3. 由于老旧小区改造、海绵城市建设等工程的开展，部分建筑废料落入排水井内，导致排水管道堵塞。
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对餐馆等经营主体加强排油监督，联合执法单位规范餐馆隔油池建设，加强隔油池建设规范宣传。 2. 继续增强服务意识，保障疏捞工作全时覆盖，加强与社区联动，做好各类应急处置工作。 3. 与相关建设单位及施工单位加强沟通，明确责任划分，理清工作难点，共同维护好居民利益。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

七、2023年度重点社区化粪池疏捞项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

项目名称		重点社区化粪池疏捞				
主管单位		江岸区水务和湖泊局	项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.69	15.69	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	化粪池数量	1800座	1800座	10
		质量指标	化粪池质量	100%	95%	9.5
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	15.69万	15.69万	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疏捞后保证化粪池内无粪便，化粪池通畅，保持污水不溢出地面	100%	95%	9.5
		生态效益指标	改善服务区生活环境	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	可持续发展	100%	100%	10
		满意度 指标 (10分)	群众满意度	群众满意度	100%	95%
总分		98.5				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 老旧城区管道老化，部分化粪池容积尺寸偏小，无法满足居民人数增加后的排污要求。 2. 部分餐馆等经营体私自将室内排污管接入化粪池设施内，破坏了化粪池原有的设施布置。
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加大巡查力度，对无法满足现有使用需求的化粪池及时上报和处理。 2. 以餐馆周边化粪池为疏捞重点，加大疏捞频率。与社区及执法单位加强联动，对违规排污事件进行监督上报。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

八、2023年度主次干道（含污水管）疏捞项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

项目名称		主次干道（含污水管）疏捞					
主管单位		江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额		90.6万		90.6万	100%
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	主次干道管网长度	670.42公里	670.42公里	5	
		质量指标	维护频率	2-3次	2-3次	5	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	5	
		成本指标	成本控制率	90.6万	90.6万	5	
		数量指标	塔子湖泵站服务范围，石桥泵站服务范围，建设渠泵站服务范围，张公堤泵站服务范围四个组成部分	疏浚管道总长74.4km.	疏浚管道总长74.4km.	5	
	效益指标 (30分)	质量指标	设施完好率	100%	95%	4.5	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	
		经济效益指标					
社会效益指标		迅速排水，保证主次干道不渍水，少渍水，不影响行车行人	100%	95%	14.5		
	生态效益指标	改善服务区生活环境	100%	100%	15		
满意度指标 (10分)	群众满意度	群众满意度	100%	95%	9.5		
总分	98.5						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1. 部分路段餐馆等私营店面将油渣排至管网内，导致局部淤塞 2. 餐馆及菜市场周边油污、杂物过多，易造成堵塞现象</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 加大对工地周边排水管网的巡查力度，加强与执法单位沟通，对工地违规排污事件及时上报处理。 2. 继续增强服务意识，保证全年全时有人在岗，对易渍水点，易堵塞点提前做好应急规划。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

九、2023 年后勤服务支出项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

项目名称		后勤服务支出				
主管单位		江岸区水务和湖泊局	项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	34.74	34.74	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保证日常运作	100%	100%	10
		质量指标	保证职工福利	100%	100%	10
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	10
		成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	职工满意度	满意	满意	30
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
	满意度指标 (10分)	职工满意度	职工满意度	满意	满意	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
-----------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

十、2023 年职工体检费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

项目名称		职工体检费				
主管单位		江岸区水务和湖泊局	项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.4	2.4	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保证日常运作	100%	100%	10
		质量指标	保证职工体检	100%	100%	10
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	10
		成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	职工满意度	满意	满意	30
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
	满意度指标 (10分)	职工满意度	职工满意度	满意	满意	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
-----------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

十一、2023 年汛期（5-10 月）防汛、排渍值班补助项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

项目名称		汛期（5-10月）防汛、排渍值班补助					
主管单位		江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额		12.3		12.3	100%
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	保证日常运作	100%	100%	10	
		质量指标	汛期值守到岗率	100%	100%	10	
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	10	
		成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有利于经济发展	是	是	15	
		社会效益指标	群众满意度	满意	满意	15	
		生态效益指标					
		可持续影响效益指标					
	满意度指标 (10分)	群众满意度	群众满意度	满意	满意	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
-----------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2023年排水户批后监管水质检测服务项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

项目名称		2023年排水户批后监管水质检测服务				
主管单位		江岸区水务和湖泊局	项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	29.7913	29.7913	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标				
		质量指标	水质检测合格率	100%	100%	15
		时效指标	年度完成率	100%	100%	10
		成本指标	完成预算投入成本	11.4	11.4	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升区域市容环境	100%	100%	10
		生态效益指标	改善服务区生活环境	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	是否可持续性	是	是	10
	满意度指标 (10分)	社会满意度	群众满意度	满意	满意	9
	总分	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
-----------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

十三、2023年排水户调查办证工作采购第三方服务项目自评表

单位名称：武汉市江岸区排水管理站

项目名称		2023年排水户调查办证工作采购第三方服务					
主管单位		江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		江岸区排水管理站	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额		11.4		11.4	100%
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	排水户办证个数	515	515	15	
		质量指标					
		时效指标	年度完成率	100%	100%	10	
		成本指标	完成预算投入成本	11.4	11.4	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升区域市容环境及居民办证便捷程度	100%	100%	10	
		生态效益指标	改善服务区生活环境	100%	100%	10	
		可持续影响效益指标	是否可持续性	是	是	10	
	满意度指标 (10分)	社会满意度	群众满意度	满意	满意	9	
总分	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
-----------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。