

# 2020 年度武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出情况
  - 十一、政府采购支出情况
  - 十二、国有资产占用情况
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

## 第一部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）概况

## 一、部门主要职能

黄陂区水务和湖泊局主要职责：

1、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章，负责全区水务依法行政工作；参与起草水行政管理工作规范性文件，经批准后组织实施。

2、负责拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水务区域综合规划、专项规划。

3、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。

4、负责水资源的合理开发与利用。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。拟订全区水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施。按规定组织开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水资源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。对江河湖库和地下水实施监测，协助发布水资源公报。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。

5、指导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。组织实施全区水务行业的有关技术标准、规程规范。

6、指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂监督管理，全面推进河湖长制工作。

7、负责排水行业监督管理。拟订并监督实施城市排水中长期规划和实施计划。监督、检查、指导城市排水工作及其配套管网建设、维护及运营情况。监督、检查、指导城市内涝防治工作。

8、负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理。拟订相关政策和标准规范。组织编制城镇生活污水处理规划。依据批准的规划和建设体制，统筹推进或指导城镇生活污水收集处理设施建设。监督、检查、考核城镇生活污水设施运营情况。负责污水处理、再生水利用行业监管工作。

9、负责供水行业管理工作。拟订供水规划并监督执行。监督、检查供水设施管理及维护工作。指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作。负责供水行业监管工作。

10、负责水土保持工作。拟订并监督实施水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。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。

11、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。

12、负责水利工程移民管理。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调，负责组织、协调、指导全区三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

13、负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，负责区域内的仲裁水事纠纷，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。

14、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。

15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。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。

16、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、生态环境保护、保密等主体责任。

17、完成上级交办的其他任务。

部门内设机构：

- 1、办公室
- 2、人事科
- 3、供排水管理科
- 4、水务建设科
- 5、河湖管理科

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和27个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市黄陂区水务和湖泊局(本级)
- 2、武汉市黄陂区水政监察大队
- 3、武汉市黄陂区水土保持监督站
- 4、黄陂区河道堤防工程管理总段
- 5、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段滢水西堤分段
- 6、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段民生堤分段
- 7、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段童家湖分段
- 8、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段孙家墩分段
- 9、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段陡马河分段
- 10、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段沿江堤分段
- 11、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段拦渍堤分段
- 12、武汉市黄陂区国营武湖泵站
- 13、武汉市黄陂区国营四联垸泵站
- 14、武汉市黄陂区国营什仔湖泵站
- 15、武汉市黄陂区国营后湖泵站
- 16、武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室
- 17、武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站
- 18、黄陂区姚家集水土保持站
- 19、长轩岭水利管理站

- 20、武汉市黄陂区六指水利管理站
- 21、武汉市黄陂区罗汉寺水利管理站
- 22、武汉市黄陂区祁家湾水利管理站
- 23、武汉市黄陂区前川水利管理站
- 24、黄陂区武湖水利管理站
- 25、滠口水利管理站
- 26、武汉市黄陂区梅院泥水库管理处
- 27、武汉市黄陂区夏家寺水库管理处
- 28、武汉市黄陂区矿巴水库管理处

### 三、部门人员构成

武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）在职实有人数 443 人，其中：行政 18 人，事业 425 人（其中：参照公务员法管理 18 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 2 人，退休 10 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2020 年度部门决算表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）

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	54,259.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,705.88	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,429.05
	9		九、卫生健康支出	39	570.65
	10		十、节能环保支出	40	2,695.65
	11		十一、城乡社区支出	41	14,617.65
	12		十二、农林水支出	42	33,991.90
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	660.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	56,964.96	<b>本年支出合计</b>	57	56,964.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	827.21	年末结转和结余	59	827.21
<b>总计</b>	30	57,792.17	<b>总计</b>	60	57,792.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）

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
		合计	56,964.96	56,964.96					
208		社会保障和就业支出	4,429.03	4,429.03					
20805		行政事业单位养老支出	1,821.02	1,821.02					
2080501		行政单位离退休	157.17	157.17					
2080502		事业单位离退休	776.26	776.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.59	887.59					
20807		就业补助	66.89	66.89					
2080704		社会保险补贴	25.49	25.49					
2080705		公益性岗位补贴	41.40	41.40					
20808		抚恤	14.91	14.91					
2080801		死亡抚恤	8.64	8.64					
2080899		其他优抚支出	6.27	6.27					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,505.88	2,505.88					
2082201		移民补助	2,505.88	2,505.88					
20899		其他社会保障和就业支出	20.33	20.33					
2089901		其他社会保障和就业支出	20.33	20.33					
210		卫生健康支出	570.66	570.66					
21004		公共卫生	82.72	82.72					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	82.72	82.72					
21011		行政事业单位医疗	487.94	487.94					
2101101		行政单位医疗	88.29	88.29					
2101102		事业单位医疗	399.65	399.65					
211		节能环保支出	2,695.65	2,695.65					
21103		污染防治	2,084.45	2,084.45					
2110302		水体	2,084.45	2,084.45					
21104		自然生态保护	611.20	611.20					
2110401		生态保护	611.20	611.20					
212		城乡社区支出	14,617.65	14,617.65					
21203		城乡社区公共设施	14,417.65	14,417.65					
2120303		小城镇基础设施建设	14,417.65	14,417.65					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120803		城市建设支出	200.00	200.00					
213		农林水支出	33,991.90	33,991.90					
21302		林业和草原	21.40	21.40					
2130202		一般行政管理事务	21.40	21.40					
21303		水利	33,027.08	33,027.08					
2130301		行政运行	417.51	417.51					

2130304	水利行业业务管理	7,774.06	7,774.06				
2130305	水利工程建设	9,202.40	9,202.40				
2130306	水利工程运行与维护	1,010.51	1,010.51				
2130309	水利执法监督	134.57	134.57				
2130310	水土保持	236.50	236.50				
2130311	水资源节约管理与保护	80.40	80.40				
2130314	防汛	1,508.25	1,508.25				
2130315	抗旱	400.00	400.00				
2130316	农村水利	2,815.22	2,815.22				
2130335	农村人畜饮水	6,309.78	6,309.78				
2130399	其他水利支出	3,137.88	3,137.88				
21305	扶贫	375.00	375.00				
2130504	农村基础设施建设	375.00	375.00				
21307	农村综合改革	568.42	568.42				
2130799	其他农村综合改革支出	568.42	568.42				
221	住房保障支出	660.07	660.07				
22102	住房改革支出	660.07	660.07				
2210201	住房公积金	556.37	556.37				
2210202	提租补贴	103.70	103.70				

注：本表反映部门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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	56,964.96	11,221.39	45,743.57			
208		社会保障和就业支出	4,429.03	1,916.88	2,512.15			
20805		行政事业单位养老支出	1,821.02	1,821.02				
2080501		行政单位离退休	157.17	157.17				
2080502		事业单位离退休	776.26	776.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.59	887.59				
20807		就业补助	66.89	66.89				
2080704		社会保险补贴	25.49	25.49				
2080705		公益性岗位补贴	41.40	41.40				
20808		抚恤	14.91	8.64	6.27			
2080801		死亡抚恤	8.64	8.64				
2080899		其他优抚支出	6.27		6.27			
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,505.88		2,505.88			
2082201		移民补助	2,505.88		2,505.88			
20899		其他社会保障和就业支出	20.33	20.33				
2089901		其他社会保障和就业支出	20.33	20.33				
210		卫生健康支出	570.66	487.94	82.72			
21004		公共卫生	82.72		82.72			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	82.72		82.72			
21011		行政事业单位医疗	487.94	487.94				
2101101		行政单位医疗	88.29	88.29				
2101102		事业单位医疗	399.65	399.65				
211		节能环保支出	2,695.65		2,695.65			
21103		污染防治	2,084.45		2,084.45			
2110302		水体	2,084.45		2,084.45			
21104		自然生态保护	611.20		611.20			
2110401		生态保护	611.20		611.20			
212		城乡社区支出	14,617.65		14,617.65			
21203		城乡社区公共设施	14,417.65		14,417.65			
2120303		小城镇基础设施建设	14,417.65		14,417.65			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120803		城市建设支出	200.00		200.00			
213		农林水支出	33,991.90	8,156.49	25,835.41			
21302		林业和草原	21.40	21.40				
2130202		一般行政管理事务	21.40	21.40				
21303		水利	33,027.08	8,135.09	24,891.99			

2130301	行政运行	417.51	417.51			
2130304	水利行业业务管理	7,774.06	7,717.58	56.48		
2130305	水利工程建设	9,202.40		9,202.40		
2130306	水利工程运行与维护	1,010.51		1,010.51		
2130309	水利执法监督	134.57		134.57		
2130310	水土保持	236.50		236.50		
2130311	水资源节约管理与保护	80.40		80.40		
2130314	防汛	1,508.25		1,508.25		
2130315	抗旱	400.00		400.00		
2130316	农村水利	2,815.22		2,815.22		
2130335	农村人畜饮水	6,309.78		6,309.78		
2130399	其他水利支出	3,137.88		3,137.88		
21305	扶贫	375.00		375.00		
2130504	农村基础设施建设	375.00		375.00		
21307	农村综合改革	568.42		568.42		
2130799	其他农村综合改革支出	568.42		568.42		
221	住房保障支出	660.07	660.07			
22102	住房改革支出	660.07	660.07			
2210201	住房公积金	556.37	556.37			
2210202	提租补贴	103.70	103.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

### 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	54,259.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,705.88	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	4,429.05	1,923.17	2,505.88	
	9		九、卫生健康支出	41	570.65	570.65		
	10		十、节能环保支出	42	2,695.65	2,695.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,617.65	14,417.65	200.00	
	12		十二、农林水支出	44	33,991.90	33,991.90		
	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	660.07	660.07		
	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	56,964.96	本年支出合计	59	56,964.96	54,259.08	2,705.88	
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	56,964.96	总计	64	56,964.96	54,259.08	2,705.88	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）

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	54,259.08	11,221.39	43,037.69
208			社会保障和就业支出	1,923.15	1,916.88	6.27
20805			行政事业单位养老支出	1,821.02	1,821.02	
2080501			行政单位离退休	157.17	157.17	
2080502			事业单位离退休	776.26	776.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.59	887.59	
20807			就业补助	66.89	66.89	
2080704			社会保险补贴	25.49	25.49	
2080705			公益性岗位补贴	41.40	41.40	
20808			抚恤	14.91	8.64	6.27
2080801			死亡抚恤	8.64	8.64	
2080899			其他优抚支出	6.27		6.27
20899			其他社会保障和就业支出	20.33	20.33	
2089901			其他社会保障和就业支出	20.33	20.33	
210			卫生健康支出	570.66	487.94	82.72
21004			公共卫生	82.72		82.72
2100410			突发公共卫生事件应急处理	82.72		82.72
21011			行政事业单位医疗	487.94	487.94	
2101101			行政单位医疗	88.29	88.29	
2101102			事业单位医疗	399.65	399.65	
211			节能环保支出	2,695.65		2,695.65
21103			污染防治	2,084.45		2,084.45
2110302			水体	2,084.45		2,084.45
21104			自然生态保护	611.20		611.20
2110401			生态保护	611.20		611.20
212			城乡社区支出	14,417.65		14,417.65
21203			城乡社区公共设施	14,417.65		14,417.65
2120303			小城镇基础设施建设	14,417.65		14,417.65
213			农林水支出	33,991.90	8,156.49	25,835.41
21302			林业和草原	21.40	21.40	
2130202			一般行政管理事务	21.40	21.40	
21303			水利	33,027.08	8,135.09	24,891.99
2130301			行政运行	417.51	417.51	
2130304			水利行业业务管理	7,774.06	7,717.58	56.48
2130305			水利工程建设	9,202.40		9,202.40
2130306			水利工程运行与维护	1,010.51		1,010.51
2130309			水利执法监督	134.57		134.57

2130310	水土保持	236.50		236.50
2130311	水资源节约管理与保护	80.40		80.40
2130314	防汛	1,508.25		1,508.25
2130315	抗旱	400.00		400.00
2130316	农村水利	2,815.22		2,815.22
2130335	农村人畜饮水	6,309.78		6,309.78
2130399	其他水利支出	3,137.88		3,137.88
21305	扶贫	375.00		375.00
2130504	农村基础设施建设	375.00		375.00
21307	农村综合改革	568.42		568.42
2130799	其他农村综合改革支出	568.42		568.42
221	住房保障支出	660.07	660.07	
22102	住房改革支出	660.07	660.07	
2210201	住房公积金	556.37	556.37	
2210202	提租补贴	103.70	103.70	

注：本表反映部门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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,448.43	302	商品和服务支出	643.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,248.58	30201	办公费	26.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,447.89	30202	印刷费	8.92	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	72.98	30203	咨询费	4.30	310	资本性支出	33.37
30106	伙食补助费	107.68	30204	手续费		31002	办公设备购置	26.96
30107	绩效工资	3,345.43	30205	水费	2.61	31003	专用设备购置	6.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	887.59	30206	电费	16.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.37	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	487.93	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.71	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	38.15	30211	差旅费	10.84	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	640.07	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	29.04	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	171.53	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1,096.19	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	31.57	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	981.98	30217	公务接待费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.24			
30304	抚恤金	13.45	30224	被装购置费				
30305	生活补助	7.60	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	14.95			
30307	医疗费补助	13.91	30227	委托业务费	11.57			
30308	助学金		30228	工会经费	99.67			
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	20.34			
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	46.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	353.22			
	人员经费合计	10,544.62		公用经费合计				676.77

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68	1.08					1.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,705.88	2,705.88		2,705.88	
208			社会保障和就业支出		2,505.88	2,505.88		2,505.88	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		2,505.88	2,505.88		2,505.88	
2082201			移民补助		2,505.88	2,505.88		2,505.88	
212			城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120803			城市建设支出		200.00	200.00		200.00	

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。

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

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）

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
			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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

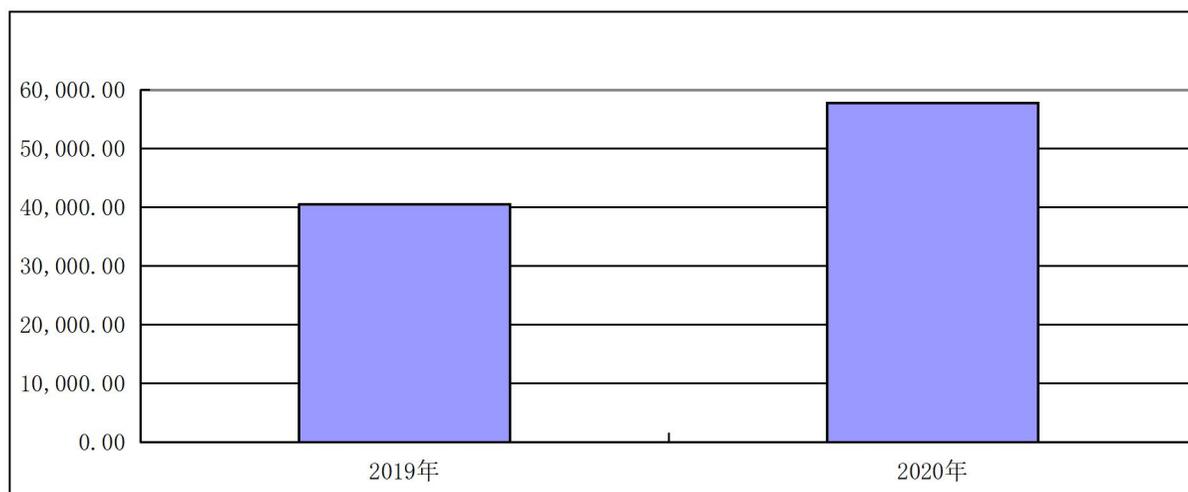
## 第三部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2020 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 57,792.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 17,282.71 万元，增长 42.66%，主要原因是项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
40509.46	57792.17

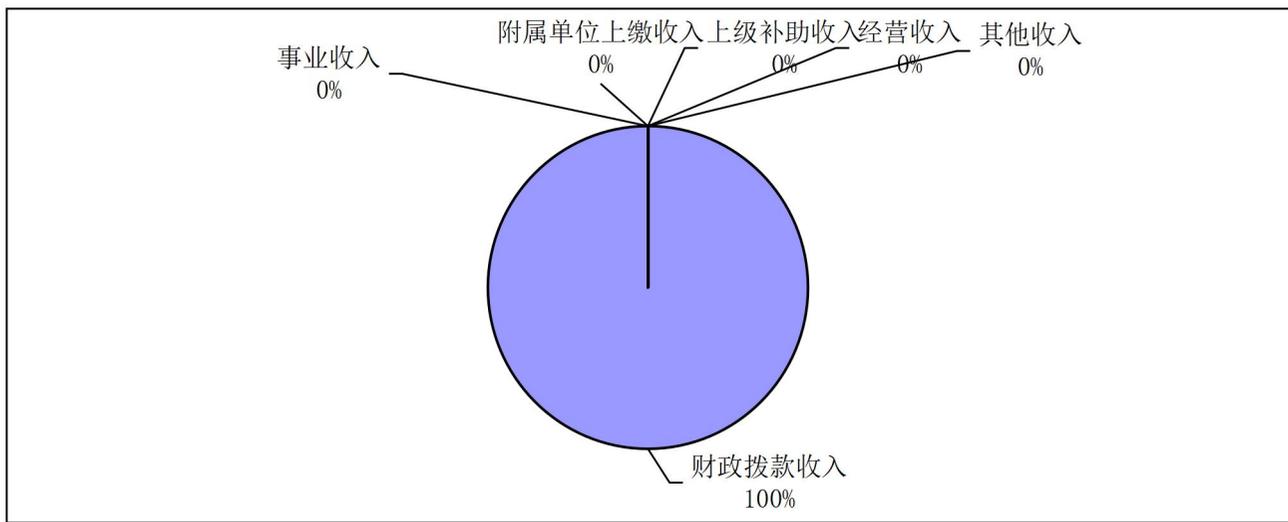


### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 56,964.96 万元。其中：财政拨款收入 56,964.96 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

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
56964.96	0	0	0	0	0

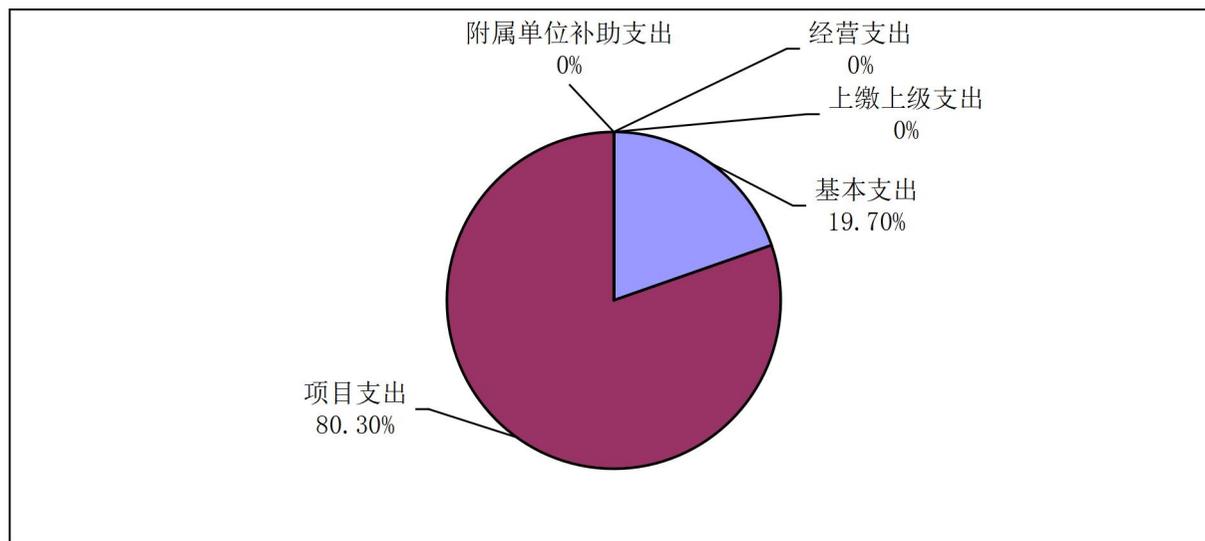


### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 56,964.96 万元。其中：基本支出 11,221.39 万元，占本年支出 19.70%；项目支出 45,743.57 万元，占本年支出 80.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

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
11221.39	45743.57	0	0	0

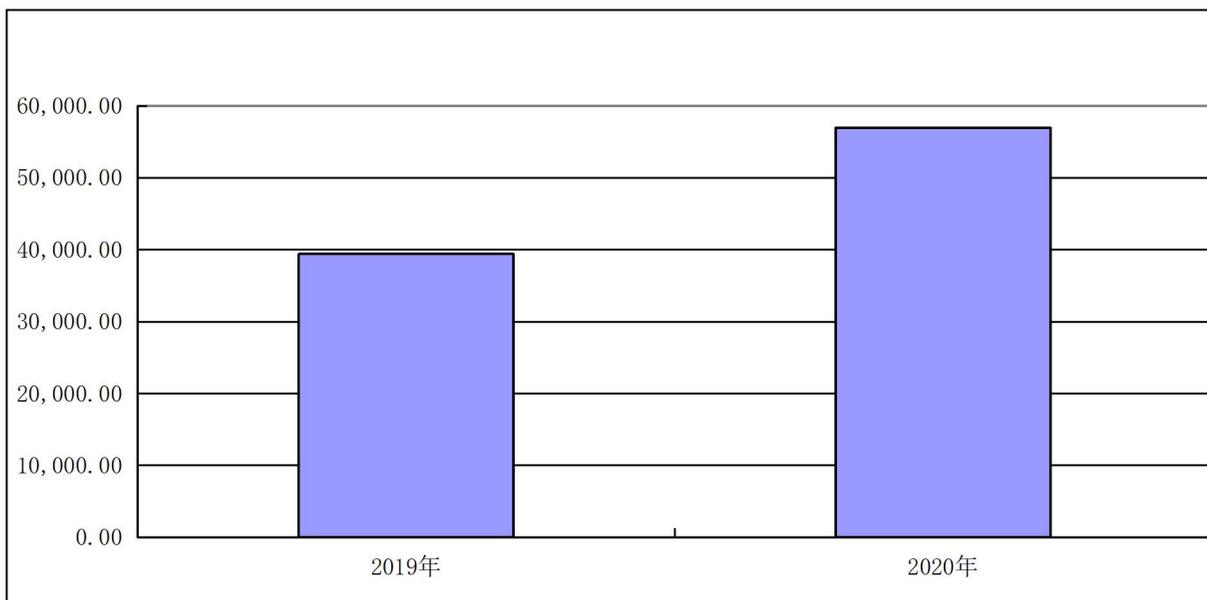


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 56,964.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17,563.03 万元，增长 44.57%。主要原因是项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

2019 年	2020 年
39401.93	56964.96



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出 54,259.08 万元，占本年支出合计的 95.25 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 19,857.15 万元，增长 57.72 %。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出54,259.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1,923.15万元，占3.54%；卫生健康(类)支出570.66万元，占1.06%；节能环保(类)支出2,695.65万元，占4.97%；城乡社区(类)支出14,417.65万元，占26.57%；农林水(类)支出33,991.90万元，占62.64%；住房保障(类)支出660.07万元，占1.22%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,239.37万元，支出决算为54,259.08万元，完成年初预算的443.32%。其中：基本支出11,221.39万元，项目支出43,037.69万元。项目支出主要为：抚恤项目6.27万元，为因公死亡人员遗属生活提供了经费保障；公共卫生项目82.72万元，主要用于有效应对疫情防控；污染防治项目2084.45万元，强化了我区污水、污泥处理能力；自然生态保护项目611.20万元，有效改善了滹水河河岸部分区域的综合环境；城乡社区公共设施项目14417.65万元，强化了我区城市排水排污管网功能；水利行业业务管理项目56.48万元，解决了水利体制改革涉及人员的待遇问题，维护了社会稳定；水利工程项目9202.40万元，实施了滹水东堤防渗墙、水利灾后重建、梅院泥灌区改造、陈门潭除险加固、中小河流治理项目；水利工程运行与维护项目1010.51万元，解决了城门排水设施等水利工程的日常维护养护；水利执法监督项目134.57万元，保障了我区湖泊的日常巡查管护；水土保持项目236.50万元，有效推进了郭岗河清洁小流域的治理；水资源节约管理与保护项目80.40万元，为水资源的保护提供了经费保障；防汛抗旱项目1908.25万元，有效保障了我区的农业生产、工业生产、生活用水，确保水利工程设施安全度汛，保护了人民群众的生命财产安全；农田水利项目2815.22万元，使我区农田水利设施功能进一步提升；农村人畜饮水项目6309.78万元，进一步巩固提升了我区农村人畜饮水设施功能，确保了农村饮水安全；其他水利支出项目3137.88万元，推进了我区的河湖和水利工程划界确权工作，对夏家河、界河两条河流进行了治理，展开了退垸还湖的前期工作；扶贫项目375.00万元，提升了我区北部乡镇的生活污水处理能力；农村综合改革项目568.41万元，解决了水利体制改革后以钱养事人员的经费保障问题，维护了社会稳定。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,830.82 万元，支出决算为 1,923.17 万元，完成年初预算的 105.04%，支出决算数大于年初预算数。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 508.78 万元，支出决算为 570.65 万元，完成年初预算的 112.16%，支出决算数大于年初预算数。

3.节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,695.65 万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是追加了污水污泥处置、自然生态保护等项目预算。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14,417.65 万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是追加了城市排水排污等项目预算。

5.农林水支出(类)。年初预算为 9,191.13 万元，支出决算为 33,991.90 万元，完成年初预算的 369.83%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是追加了水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛抗旱、农田水利、农村人畜饮水、其他水利支出、扶贫、农村综合改革等项目预算。

6.住房保障支出(类)。年初预算为 698.63 万元，支出决算为 660.07 万元，完成年初预算的 94.48%，支出决算数小于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,221.39 万元，其中，人员经费 10,544.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退職(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 676.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金

及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）本级及下属1个参公事业单位、26个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为26.68万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的4.05%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为1.08万元，完成年初预算的4.05%，比年初预算减少25.60万元，主要原因是严控三公经费支出。主要用于执行公务和开展业务活动。

2020年度武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.08万元。其中：公务接待活动1.08万元，主要用于日常公务的接待工作11批次197人次(其中：陪同42人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加1.08万元，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，公务接待支出决算增加1.08万元。公务接待费支出决算增加的主要原因是2019年度没有公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2,705.88万元，本年支出2,705.88万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)社会保障和就业支出(类)。支出决算为2505.88万元，主要用于对大中型水库移民进行后期扶持。

(二)城乡社区支出(类)。支出决算为200.00万元，主要用于乡镇生活污水处理及河道采砂管理设施建设等方面支出。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

### 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市黄陂区水务和湖泊局(汇总)机关运行经费支出182.99万元，比2019年度增加87.08万元，增长90.80%。主要原因是为加强疫情防控增加了经费支出。

### 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区水务和湖泊局(汇总)政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区水务和湖泊局(汇总)共有车辆17辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是城市排水排污专用车辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，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

#### (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2020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39个，资金45743.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 56964.96 万元。，评价情况来看，整体支出绩效情况良好，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2020 年度整体绩效目标，在决策程序上符合相关规定，资金能做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

**整体支出绩效评价表**  
**(2020 年度)**

单位名称：武汉市黄陂区水务和湖泊局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规; 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; 3. 项目是否为促进事业发展所必需; 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	指标设置符合单位三定方案及发展计划和部分主要职能	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应; 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	部分指标内容不明确, 内容未详细描述, 给定量指标的考核带来困难	3.5
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数 (调整预算数)。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9.5 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 9 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 8.5 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 7 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	计算公式: 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100% 数据获取方式: 预算批复、决算报表	100%	调整后预算数 56964.96 万元, 实际执行数 56964.96 万元, 实际执行率为 100%	10

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>计算公式：预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式：预算调整申请、上级单位下达的有关预算调整的通知</p>	≤5%	<p>支出年初预算数为12,239.37万元，决算数为56,964.96万元，预算调整数为44,725.59万元，预算调整率为365.42%</p>	0
	小计		25						18.5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>计算公式：“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%</p> <p>数据获取方式：“三公经费”各科目明细账</p>	≤100%	<p>2020年度三公经费预算数26.676万元，实际支出1.08万元，三公经费控制率为0%</p>	4.5
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益是否及时上缴。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>数据获取方式：预算批复、资产管理相关证明材料</p>	符合	符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<p>数据获取方式：①账簿及凭证②各类专项审计结果</p>	符合	符合	5
	小计		15						14.5

产出(40分)	履职尽责(40分)	产出指标(40分)	40	数量指标	中小河流治理重点县综合整治和水系连通工程、排水防涝泵站建设、管网延伸改造工程	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	完成计划投资	完成中小河流治理重点县前川项目区、横店项目区、天河项目区、王家河项目区、长岭项目区和祁家湾项目区,10座大型山塘整治,陈门潭闸除险加固、澧水河西岸定远段堤防工程、武湖长江干堤环境综合治理工程、澧水河东岸环境综合治理工程建设。加快中小河流夏家寺河和界河治理工程建设	4.5
					完善河湖长相关政策,推“一河一策”编制工作			制度建立	编制印发了《武汉市黄陂区小微水体整治方案》,公示小微水体河湖长名单,确保每个小微水体都有河湖长	4.5
					无重大事故发生			无重大事故发生	未发生重大事故	5
					湖泊个数面积及水环境、涉水事(案)件处置			21个湖泊1个不少、面积不减,部分湖泊水质得到改善	21个湖泊1个不少、面积不减,部分湖泊水质得到改善;涉水事(案)件处置率100%	5
				质量指标	质量达到设计文件和管理规范要求	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	合格率100%	项目验收合格	2.5
					档案编制工作有效推荐			完成档案编制工作	完成了21个河(湖)的一河湖一策的编制工作	2.5
					安全度汛			无重大水利安全事故发生	保障防汛物资充足,及时处置各种防汛险情,确保了全区防汛安全	2.5
					湖泊形态生态保护及案件处理正确率			100%	湖泊形态生态保护及案件处理正确率100%	2.5
				时效指标	预算年度	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	一年	在预算年度内完成	5	
				成本指标	控制在预算内	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	100%	资金支付依据合法,开支标准符合规定	5	
小计		40						39		
效果(20分)	履职尽责	效益指标	20	经济效益指标	/	/	数据获取方式:项目实施档案、系统	/	/	

	(20分)	(20分)	社会效益指标	为城乡居民提供良好的生产、生活用水服务;加深随水资源的了解,为更好的利用和保护水资源提供基础;农业灌溉用水和居民生活饮水得到有效保障;加强宣传、提高居民、企业的湖泊保护意识;有效打击违法事件	根据具体实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	记录及总结性材料分析	保障城乡居民生产生活用水需求	河湖长制进一步普及,市民爱护河湖意识提高,全区河流管护工作加强;促进全区农田水利设施合理布局、建后管护工作能力提升;改善了人民生活及健康水平	5
			环境效益指标	改善居民生产、生活环境;加深随水资源的了解,为更好的利用和保护水资源提供基础;湖泊形态更加美观、湖泊生态更加改善;维护正常的水事秩序	根据具体实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		改善城乡居民用水环境	完善了排水系统,改变了区域内污水随意排放的现象,防治水污染,减少或消除水污染损失,使周围的水质得到了改善,优化了城市环境,湖泊形态更加美观	5
			可持续影响指标	改善区域投资环境,支持可持续发展;水利设施安全运转,监测数据及时分析;建立并执行长效维护管理,支持可持续发展	根据具体实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		改善区域投资环境	水环境逐步好转,供水状况逐步改善,为建设美丽黄陂提供坚实的水务支撑和保障	5
			服务对象满意度	服务对象满意度	根据具体实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		90%	90%	4
				满意度及案件处置正确率			90%	90%	
	小计	20							19
	合计	100							91
备注:“项目产出”和“项目效益”参考区政府年初下达的绩效工作目标及单位申报整体项目绩效目标,逐项细化并根据重要程度赋权。									

### (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020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40个一级项目。

1、澨水东岸环境综合治理提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为1129.65万元，执行数为1111.20万元，完成预算的98.37%，通过园林建设，对澨水河东岸进行绿化，实施给排水、电气照明及其他配套工程，美化亮化了澨水河东岸综合环境，促进我区旅游经济的发展。

### 2020年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：澨水河东岸环境综合治理提升（景观）

项目编号：1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性(5分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性(5分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	未设置环境效益指标	3
	预算执行 (15分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>95%的，得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得7分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式：预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	年中追加项目，调整后预算数为1129.65万元，实际支出数为1111.197万元，全部来源于财政资金。预算完成率98.37%	9.5
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算公式：预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	<5%	年中追加项目，追加资金为1129.65万元	4

		合计							21.5	
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
	合计								15	
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	20	质量指标	按照合同约定的质量执行	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	9
				数量指标	无重大事故发生			无重大事故发生	无重大事故发生	10
		10	时效指标	预算年度	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	预算年度内		在预算年度内完成	10	
		10	成本指标	控制在预算内	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	项目在预算内开支		资金支付依据合法,开支标准符合规定	10	
	合计								39	

效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目 效益 (20分)	20	经济效益指标	\	\	数据获取方式：项目 实施档案、系统记录 及总结性材料分析	\	\	
				社会效益指标	提高居民生产生活条件、 促进经济发展	根据项目实施情况，进行评估，达到效果 得0-5分，满分5分。		提高居民生产生活条件、促进经济 发展	提高居民生产生活条件、促 进经济发展	5
				环境效益指标	改善澨水河东岸环境，美 化城市景观	根据项目实施情况，进行评估，达到效果 得0-5分，满分5分。		改善澨水河东岸环境	园建、绿化、给排水、电气 照明及其他配套工程，环境 得到了明显改观。	5
				可持续影响指标	改善生态环境、持续造福 人民	根据项目实施情况，进行评估，达到效果 得0-5分，满分5分。		生态环境改善	提高澨水河东岸综合治理水 平，加快城市化进程，河道 作为城市发展的重要组成部分，在城市经济发展及生态 保护中具有重要作用	5
				社会公众或服务对象 满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况，进行评估，达到效果 得0-5分，满分5分。		90%	服务对象基本满意	4
		合计								
总计										94.5

2、澨水河西岸定远堤防项目绩效自评综述：项目全年预算数为1400.00万元，执行数为1400.00万元，完成预算的100.00%，新建澨水河武麻联络线至前川水厂取水口段总长度700米堤防，堤身迎水坡新建植生块护坡，防浪台边坡生态框护坡，背水坡草皮护坡，项目实施后，提升防洪标准至五十年一遇流量对三十年一遇外江水位。

### 2020年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：澨水河西岸定远堤防

项目编号：2

一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 说 明	评 分 标 准	指 标 值 计 算 公 式 和 数 据 获 取 方 式	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分
------------------	------------------	------------------	--------	------------------	------------------	--	-----------------------	-----------------------	--------

投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性(5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策; 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; 3. 项目是否为促进事业发展所必需; 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性(5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应; 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	效益指标设置可衡量性差	3
	预算执行 (15分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。 预算完成率<70%的,得0分。	计算公式: 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式: 预算批复、决算报表	100%	年中追加项目,调整后预算数为1400.00万元,实际支出数为1400.00万元,全部来源于财政资金。预算完成率100%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	计算公式: 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式: 预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年中追加项目,追加资金为1400.00万元	4
	合计								
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性(5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1. 项目基础资料是否齐备。 2. 项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3. 项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
		合计							15	
产出 (10分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	10	质量指标	按照合同约定的质量执行	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	9
			10	数量指标	无重大事故发生			无重大事故发生	无重大事故发生	10
			10	时效指标	预算年度	按档案记录数据,根据实际情况打分		预算年度内	在预算年度内完成	10
			10	成本指标	控制在预算内	按档案记录数据,根据实际情况打分		项目在预算内开支	资金支付依据合法,开支标准符合规定	10
		合计								39
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	\	\	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	\	\	
				社会效益指标	维护社会治安稳定	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		维护社会治安稳定	维护社会治安稳定,无补偿纠纷事件发生,推动灞水和西岸定远段堤防工程的工作进程	5
				环境效益指标	改善堤容堤貌	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		改善堤容堤貌	堤身迎水坡新建植生块护坡,防浪台边坡建生态框护坡,背水坡草皮护坡,堤容堤貌得到了明显改观。	5
				可持续影响指标	加快城市化进程	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		加快城市化进程	新建堤防,提高防洪抗洪能力,加快城市化进程,河道堤防工程作为城市发展的重要组成部分,在城市经济发展及生态保护中具有重要作用	5

			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得 0-5 分,满分 5 分。		90%	服务对象基本满意	4
				合计					19
				总计					95

3、长江干堤堤顶防汛路面维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2400.00 万元，执行数为 2400.00 万元，完成预算的 100.00%，通过对堤顶防汛路面升级改造、破损护坡修复及河道堤防工程管理总段沿江堤分段管理站院内水泥混凝土地面拆除重建，提升了堤防防洪能力，改善了堤防管理工作生活环境。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：长江干堤堤顶防汛路面维修

项目编号：3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	效益指标设置可衡量性差	3

预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9.5分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得9分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得8.5分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得0分。</p>	<p>计算公式: 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%</p> <p>数据获取方式: 预算批复、决算报表</p>	100%	<p>年初预算数为2400.00万元, 调整后预算数为2400.00万元, 实际支出数为2400.00万元, 全部来源于财政资金。预算完成率100%</p>	10
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>计算公式: 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%</p> <p>数据获取方式: 预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知</p>	≤5%	<p>年初预算数2400.00万元, 调整后预算数为2400.00万元, 预算调整数为0.00万元, 预算调整率0.00%</p>	5
	合计							
过程 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)档案管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。</p> <p>1. 项目基础资料是否齐备。</p> <p>2. 项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。</p> <p>3. 项目验收情况, 是否有相关验收程序。</p>	<p>全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。</p>	<p>数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明资料</p>	符合	符合	5
	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。</p>	<p>数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明资料</p>	符合	符合	5
	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分, 有1项不符扣2分。</p>	<p>数据获取方式: ①账簿及凭证②各类专项审计结果</p>	符合	<p>符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p>	5
	合计							

产出 (40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	10	质量指标	按照合同约定的质量执行	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分。	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	8.5
			10	数量指标	无重大事故发生			无重大事故发生	无重大事故发生	10
			10	时效指标	预算年度	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分		预算年度内	在预算年度内完成	10
			10	成本指标	控制在预算内	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分		项目在预算内开支	资金支付依据合法, 开支标准符合规定	10
		合计								38.5
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	\	\	数据获取方式: 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	\	\	
				社会效益指标	维护社会治安稳定	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得0-5分, 满分5分。		维护社会治安稳定	维护社会治安稳定, 无补偿纠纷事件发生, 推动工程的工作进程	5
				环境效益指标	改善堤容堤貌	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得0-5分, 满分5分。		改善堤容堤貌	堤顶防汛路面升级改造、破损护坡修复和、沿江分段院内水泥混凝土地面拆除重建, 堤容堤貌得到了明显改观。	5
				可持续影响指标	加快城市化进程	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得0-5分, 满分5分。		加快城市化进程	堤顶防汛路面维修, 提高防洪抗洪能力, 加快城市化进程, 河道堤防工程作为城市发展的重要组成部分, 在城市经济发展及生态保护中具有重要作用	4
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得0-5分, 满分5分。		90%	服务对象基本满意	4
		合计								18
总计									94.5	

4、长江干堤堤防景观工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为480.00万元，执行数为480.00万元，完成预算的100.00%，项目起点为窑头工业园，由东向西至终点新河大桥，项目干堤总长度

12.90 千米，通过实施护坡绿化、护坡重修道路、路肩重修等措施对武湖长江干堤环境进行综合治理，提升了堤防的景观度，为武汉军运会的召开提供坚实保障。

**2020 年财政支出项目绩效目标评价表**

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：长江干堤堤防景观工程

项目编号：4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	部分指标内容未详细描述，给定量指标的考核带来困难	1
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9.5 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 9 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 8.5 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 8 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 7 分。 预算完成率 < 70%的，得 0 分。	计算公式：预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	年初预算数为 480.00 万元，调整后预算数为 480.00 万元，实际支出数为 480.00 万元，全部来源于财政资金。预算完成率 100%	10

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知</p>	≤5%	<p>年初预算数480.00万元，调整后预算数为480.00万元，预算调整数为0.00万元，预算调整率0.00%</p>	5		
		合计							21		
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)档案管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。</p> <p>1.项目基础资料是否齐备。</p> <p>2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。</p> <p>3.项目验收情况，是否有相关验收程序。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料</p>	符合	符合	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料</p>	符合	符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分。</p>	<p>数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果</p>	符合	<p>符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p>	5		
	合计								15		
产出 (20分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	10	质量指标	按照合同约定的质量执行	<p>1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分;未达到指标值，按完成比率记分。</p>	按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	8.5		
			10	数量指标	无重大事故发生				无重大事故发生	基本无重大事故发生	10
			10	时效指标	预算年度				按档案记录数据，根据实际情况打分	预算年度内	在预算年度内完成

		10	成本指标	控制在预算内	按档案记录数据，根据实际完成情况打分		项目在预算内开支	资金支付依据合法，开支标准符合规定	10	
		合计							38.5	
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	\	\		\		
				社会效益指标	维护社会治安稳定	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。		维护社会治安稳定	维护社会治安稳定，无补偿纠纷事件发生，推动工程的工作进程	5
				环境效益指标	改善堤容堤貌，保护生态环境	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。		改善堤容堤貌，保护生态环境	进行堤防景观工程，堤容堤貌得到了明显改善，保护生态环境。	4
				可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。		长期影响	新建堤防景观工程，提高防洪抗洪能力，加快城市化进程，河道堤防工程作为城市发展的重要组成部分，在城市经济发展及生态保护中具有重要作用	4
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。		90%	服务对象基本满意	4
		合计								17
总计								91.5		

5、新城镇PPP项目前川景观桥可用性费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为730.67万元，执行数为730.67万元，完成预算的100.00%，该项目桥位距离上游黄陂二桥930米，距离下游双凤大桥约570米，桥长324米，桥宽6.96米，配套建设交通工程、照明工程及电力电信工程。项目实施后为淝水河新增了新景观，进一步优化相关区域旅游环境，方便人们出行。

### 2020年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：新城镇PPP项目前川景观桥可用性费用

项目编号：5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----

投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策; 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; 3. 项目是否为促进事业发展所必需; 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应; 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	绩效目标设置可衡量性较差, 目标值设置偏低	3
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得7分。 预算完成率<70%的, 得0分。	计算公式: 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式: 预算批复、决算报表	100%	年初预算数为730.67万元, 调整后预算数为730.67万元, 实际支出数为730.67万元, 全部来源于财政资金。预算完成率100%	10
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	计算公式: 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式: 预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数730.67万元, 调整后预算数为730.67万元, 预算调整数为0.00万元, 预算调整率0.00%	5
	合计								
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1. 项目基础资料是否齐备。 2. 项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3. 项目验收情况, 是否有相关验收程序。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关资料	符合	符合	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关资料	符合	符合	5

			5	资金使用合规性 (5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
		合计								15	
产出(10分)	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	10	质量指标	按照合同约定的质量执行	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	8	
			10	数量指标	无重大事故发生			无重大事故发生	基本无重大事故发生	10	
			10	时效指标	预算年度			按档案记录数据,根据实际情况打分	预算年度内	基本在预算年度内完成	9
			10	成本指标	控制在预算内			按档案记录数据,根据实际情况打分	项目在预算内开支	资金支付依据合法,开支标准符合规定	10
		合计									37
效果(20分)	履职尽责(20分)	项目效益(20分)	20	经济效益指标	/	/	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	/			
				社会效益指标	为居民生活带来了便利;有效打击违法事件	根据具体实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		对城乡居民生产生活提供了保障	对居民生产生活带来了便利,维护社会治安稳定,无补偿纠纷事件发生。	5	
				环境效益指标	改善居民生产、生活环境;维护正常的社会秩序	根据具体实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		改善城乡居民生产生活环境	改善居民生活环境,保护生态环境。	4	
				可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	根据具体实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		长期影响	加快城市化进程,桥道工程作为城市发展的重要组成部分,在城市经济发展及生态保护中具有重要作用	4	
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	根据具体实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		90%	服务对象基本满意	4	

		合计				17
总计						92

6、滢东防渗墙项目绩效自评综述：项目全年预算数为 607.00 万元，执行数为 607.00 万元，完成预算的 100.00%，工程位于滢水河孙教河段，孙孝闸下游，对滢东堤附近的管涌点进行除险整治，新建防渗墙 550 米，堤内坡脚新建贴坡反滤 360 米，项目实施后，消除堤防隐患，提升堤防防汛抗洪能力。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：滢东防渗墙

项目编号：6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效指标不清晰、不够细化	2

	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。 预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	<p>计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式:预算批复、决算报表</p>	100%	<p>年初预算数为607万元,调整后预算数为607万元,实际支出数为607万元,全部来源于财政资金。预算完成率100%</p>	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知</p>	≤5%	<p>年初预算数607万元,调整后预算数为607万元,预算调整数为0.00万元,预算调整率0.00%</p>	5
		合计							
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料</p>	符合	符合	5
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料</p>	符合	符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
	合计								15	
产出(40分)	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	10	数量指标	工作实际完成率	根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*10	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	80%	8
			10	质量指标	重点工作质量达标率	质量达标率达到100%,计10分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	90%	9
			10	时效指标	预算年度	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	预算年度内	基本在预算年度内完成	10
			10	成本指标	控制在预算内	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	项目在预算内开支	资金支付依据合法,开支标准符合规定	10
		合计								
效果(20分)	履职尽责(20分)	项目效益(20分)	20	经济效益指标	/	/	/	/		
				社会效益指标	保障人民生命财产安全、减少对居民生活的影响	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	保障人民生命财产安全、减少对居民生活的影响	消除堤防隐患,提升堤防抗洪能力,保障人民生命财产安全、减少对居民生活的影响	4
				环境效益指标	进行项目持续跟踪,改善城乡环境	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	进行项目持续跟踪,改善城乡环境	改善城乡环境,促进生态环境的良性循环,提高应对水灾的能力	4	

			可持续影响指标	保持社会稳定，促进经济社会可持续发展	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 0-5 分，满分 5 分。		保持社会稳定，促进经济社会可持续发展	为居民生产生活创造安全的环境，对保持社会稳定，促进经济社会可持续发展	4
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 0-5 分，满分 5 分。		90%	服务对象基本满意	4
			合计						16
			总计						90

7、灾后重建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7000.00 万元，执行数为 6365.00 万元，完成预算的 90.93%，通过新建泵站、对原泵站进行更新改造，对堤防进行除险加固，对水毁项目进行应急修复，有效提升了防大汛、抗大灾的能力，提高了确保人民群众生命财产安全系数。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：灾后重建

项目编号：7

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5 分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定的绩效指标较为清晰、细化，可衡量性有待提高	3

预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。 预算完成率<70%的,得0分。	计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式:预算批复、决算报表	100%	年初预算数为7000万元,调整后预算数为7000万元,实际支出数为6365万元,全部来源于财政资金。预算完成率90.93%	9		
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数7000万元,调整后预算数为7000万元,预算调整数为0.00万元,预算调整率0.00%	5		
	合计								22	
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
	合计								15	
产出 (10分)	履职尽责 (40)	项目产出 (40)	8	数量指标	河道堤防灾后重建	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	3个河道堤防除险加固工程	府河童家湖堤、府河西湖堤、童家湖拦渣堤除险加固工程	8

	分)	分)	8	泵站更新改造	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。		2个泵站更新改造	童家湖、武湖二泵站的更新改造	8	
			8	质量指标	按照合同约定的质量要求验收合格	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	验收合格	经项目验收小组验收质量合格	8
			8	时效指标	在规定的项目建设期内完成当期工程	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	在规定的项目建设期内完成当期工程	在规定的项目建设期内完成了当期工程	8
			8	成本指标	项目在预算内开支	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	7000万	项目在预算内开支	8
			合计							
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益指标	加强水利基础设施建设, 保障经济发展	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。	数据获取方式: 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	加强水利基础设施建设, 保障经济发展	加强水利基础设施建设, 确保人民群众财产安全, 促进经济发展	3	
			社会效益指标	加强水利基础设施建设, 保障人民生命财产安全	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。		加强水利基础设施建设, 保障人民生命财产安全	加强泵站堤防建设, 堤防防洪能力及泵站排水能力进一步提高, 保障人民生命财产安全, 有利于农村新型社区的建设	3	
			环境效益指标	进行项目持续跟踪, 改善城乡环境	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。		进行项目持续跟踪, 改善城乡环境	改善城乡环境, 促进生态环境的良性循环, 提高应对水灾的能力	3	
			可持续影响指标	保持社会稳定, 促进经济社会可持续发展	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。		保持社会稳定, 促进经济社会可持续发展	项目实施使生态环境朝着良性方向转化, 美化环境改善人居环境, 提高人民群众的生活质量和生活水平, 对保持社会稳定, 促进经济社会可持续发展具有巨大的作用	3	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。		90%	服务对象基本满意	3	
		合计								15
总计								92		

8、梅院泥灌区改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 540.00 万元，执行数为 523.80 万元，完成预算的 97.00%，项目包括梅店水库管理处及大坝周边环境综合治理、梅店水库新基地林场综

合整治、高干渠清淤整治、低干渠清淤整治、院泥连接渠加固、水雨情自动遥测等六个方面，水库及灌区周边环境大为改观，渠道输水能力有效提升，水库及灌区信息化管理水平大幅提升。

### 2020年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：梅院泥灌区改造工程

项目编号：8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定，且与项目实施单位或委托单位职责密切相关	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定与项目年度任务数或计划数相对应，项目绩效目标设置的细化分解程度有待提高，项目效益指标设置的可衡量程度有待提高	3
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整预算数）。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9.5分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得9分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得8.5分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得8分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得7分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	年初预算数为540万元，调整后预算数为540万元，实际支出数为523.8万元，全部来源于财政资金。预算完成率97%	9.5
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数540万元，调整后预算数为540万元，预算调整数为0.00万元，预算调整率0.00%	5	

		合计							22.5	
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
	合计								15	
产出 (26分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	10	数量指标	设计灌溉面积完成率	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	100%	5
				重大安全生产事故	0次			无重大安全生产事故	5	
		质量指标	工程质量合格率	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	≥90%	工程质量合格率100%	10		
		时效指标	年度建设任务完成率	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	≥90%	年度建设任务完成率≥90%	10		
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	≥80%	成本控制在概算内	10		
	合计								40	

效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	提高受益区生产能力	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-4 分, 满分 4 分。	数据获取方式: 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	提高	提高受益区生产能力	3
				社会效益指标	节水意识的提高, 建设节水型社会	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-4 分, 满分 4 分。		提高	积极营造全民参与节水的社会氛围, 持续深入开展县域节水型社会达标建设。	2
					农民对政府进行灌区改造项目建设的认可度			≥ 80%	得到农民的认可	2
				环境效益指标	改善农村生态系统	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-4 分, 满分 4 分。		节水减低污水排放	加快生态环境综合治理、对改善地区生产环境具有重要意义	3
				可持续影响指标	项目的产出能够得到持续的提供和利用	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-4 分, 满分 4 分。		能够得到持续的提供和利用	灌溉能力持续提升, 信息化管理水平不断提高, 有效促进水资源的可持续性利用	3
				社会公众或服务对象满意度指标	受益群众基本满意比例	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-4 分, 满分 4 分。		服务对象满意率达 80%	基本满意	3
				合计						
总计								93.5		

9、河道采砂管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 276.00 万元，执行数为 276.00 万元，完成预算的 100.00%，项目提升了河道采砂管理能力，为全面完成管理工作提供了经费保障。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：河道采砂管理

项目编号：9

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定，且与项目实施单位或委托单位职责密切相关	5

		绩效目标明确性(5分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应; 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定与项目年度任务数或计划数相对应,项目绩效目标设置的细化分解程度有待提高,项目效益指标设置的可衡量程度有待提高	2
	预算执行(15分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。 预算完成率<70%的,得0分。	计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式:预算批复、决算报表	100%	年初预算数为276万元,调整后预算数为276万元,实际支出数为276万元,全部来源于财政资金。预算完成率100%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数276万元,调整后预算数为276万元,预算调整数为0.00万元,预算调整率0.00%	5
	合计								22
过程	预算管理(15分)	档案管理规范性(5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理规定的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理规定的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
		合计							15	
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	10	质量指标	按照合同约定的质量执行	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	8
			10	数量指标	无重大事故发生			无重大事故发生	基本无重大事故发生	10
			10	时效指标	预算年度	按档案记录数据,根据实际完成情况打分		预算年度内	基本在预算年度内完成	9
			10	成本指标	控制在预算内	按档案记录数据,根据实际完成情况打分		项目在预算内开支	资金支付依据合法,开支标准符合规定	10
		合计								37
效果 (25分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	/	/	获取数据方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	/	/	/
				社会效益指标	加强河道采砂管理,促进砂石资源的合理开发利用	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		河道采砂进行集中整治,打击非法采砂	加强了河道采砂管理,促进了砂石资源的合理开发利用	4
				环境效益指标	维护河流健康,保护生态环境	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		维护河流健康,保护生态环境	全面落实河道禁采,切实保护生态环境	5
				可持续影响指标	按照“采补平衡”原则,坚持科学发展观	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		加强河道采砂监管	加强河道采砂监管,预防非法采砂	4
				社会公众或服务对象满意度指标	受益群众基本满意比例	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		≥85%	85%	4.25
合计								17.25		

总计				91.25
----	--	--	--	-------

10、陈门潭除险加固工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1032.00 万元，执行数为 1032.00 万元，完成预算的 100.00%，项目主要实施对溢流坝加固、拦河闸拆除重建、冲砂闸排架、胸墙拆除重建、新建启闭机房、新建工作桥、新建人行桥，项目通过对陈门潭闸除险加固，消除了安全隐患，同时由于该项目位于王家河街木兰水镇旅游景点，项目的实施有效带动了该景点的旅游经济发展。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：陈门潭除险加固工程

项目编号：10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定，且与项目实施单位或委托单位职责密切相关	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定与项目年度任务数或计划数相对应，项目绩效目标设置的细化分解程度有待提高，项目效益指标设置的可衡量程度有待提高	3

预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率&gt;95%的,得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。 预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	<p>计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式:预算批复、决算报表</p>	100%	<p>年初预算数为1032万元,调整后预算数为1032万元,实际支出数为1032万元,全部来源于财政资金。预算完成率100%</p>	10
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知</p>	≤5%	<p>年初预算数1032万元,调整后预算数为1032万元,预算调整数为0.00万元,预算调整率0.00%</p>	5
	合计							
过程 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料</p>	符合	符合	5
	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料</p>	符合	符合	5
	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	<p>数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果</p>	符合	<p>符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p>	5
	合计							

产出(40分)	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	10	质量指标	按照合同约定的质量执行	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	8
			10	数量指标	无重大事故发生			无重大事故发生	基本无重大事故发生	10
			10	时效指标	预算年度	按档案记录数据,根据实际情况打分		预算年度内	基本在预算年度内完成	10
			10	成本指标	控制在预算内	按档案记录数据,根据实际情况打分		项目在预算内开支	资金支付依据合法,开支标准符合规定	10
		合计								38
效果(25分)	履职尽责(20分)	项目效益(20分)	20	经济效益指标	/	/	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	/	/	
				社会效益指标	保障人民生命财产安全、减少对居民生活的影响	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		保障人民生命财产安全、减少对居民生活的影响	除险加固后保障人民生命财产安全、减少对居民生活的影响	5
				环境效益指标	进行项目持续跟踪,改善城乡环境	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		进行项目持续跟踪,改善城乡环境	改善城乡环境,促进生态环境的良性循环,提高应对水灾的能力	5
				可持续影响指标	保持社会稳定,促进经济社会可持续发展	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		保持社会稳定,促进经济社会可持续发展	为居民生产生活创造安全的环境,对保持社会稳定,促进经济社会可持续发展	5
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		90%	服务对象基本满意	4
合计								19		
总计								95		

11、中小河流治理项目绩效自评综述:项目全年预算数为1000.00万元,执行数为578.60万元,完成预算的57.86%,项目主要对王家河、长轩岭、天河、姚家集、祁家湾等五个项目区的中小河流进行清淤疏浚与清障,对河道岸坡进行整治,对部分机耕桥拆除重建,新建部分机耕桥,对河道进行生

态修复及新建部分景观工程。项目实施后，促进了我区中小河流水系的连通，恢复和改善河道行洪能力，改善中小河流生态水环境，使我区中小河流河道生态环境更加健康，持续促进我区经济健康发展。

### 2020年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：中小河流治理

项目编号：11

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定，且与项目实施单位或委托单位职责密切相关	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定与项目年度任务数或计划数相对应，项目绩效目标设置的细化分解程度有待提高，项目效益指标设置的可衡量程度有待提高	5
	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整预算数）。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9.5分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得9分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得8.5分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得8分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得7分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	年初预算数为1000万元，调整后预算数为1000万元，实际支出数为578.6万元，全部来源于财政资金。预算完成率57.86%	0	
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数1000万元，调整后预算数为1000万元，预算调整数为0.00万元，预算调整率0.00%	5	

		合计								15
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
	合计								15	
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	20	数量指标	5个项目区	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率记分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	100.00%	20
			10	质量指标	按合同约定的质量执行		数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	100%	10
			5	时效指标	年度内完成率	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	57.86%	3
			5	成本指标	在预算内开支	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	项目在预算内开支	资金支付依据合法,开支标准符合规定	5
	合计								38	
效果 (25分)	履职尽责	项目效益	20	经济效益指标	/	/	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总	/	/	

	(20分)	(20分)	社会效益指标	促进我区中小河流水系连通,恢复和改善我区中小河流行洪能力,进一步促进经济社会全面协调可持续发展	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	结性材料分析	促进我区中小河流水系连通、恢复和改善我区中小河流行洪能力	大幅提升了我区中小河流的连通性,我区中小河流行洪能力有效提升,为农村居民提供安全可靠生产生活环境	5
			环境效益指标	改善中小河流生态环境、促进生态文明建设,维护人民群众根本利益、保障改善民生	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		改善中小河流生态环境、促进生态文明建设,维护人民群众根本利益、保障改善民生	随着中小河流水系连通率增加,河道行洪能力增强,河道水环境更加清洁	5
			可持续影响指标	持续提升中小河流水系连通率,不断改善河流行洪能力,逐步提升河道水环境	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		持续提升中小河流水系连通率,不断改善河流行洪能力,逐步提升河道水环境	持续提升中小河流水系连通率,不断改善河流行洪能力,逐步提升河道水环境	5
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		服务对象满意率达80%	服务对象基本满意	4
	合计						19		
总计						87			

12、2017年大型山塘项目绩效自评综述：项目全年预算数为140.00万元，执行数为140.00万元，完成预算的100.00%，项目对大雁沟等10座山塘进行整治，主要建筑物有大坝、溢洪道、取水建筑物等，配套建设坝上道路及人行交通桥等附属工程，项目有效提升了山塘的防洪蓄水能力，为属地农业生产及居民生活提供充足的水源，美化属地生态环境。

### 2020年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：2017大型山塘整治

项目编号：12

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----

投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策; 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; 3. 项目是否为促进事业发展所必需; 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应; 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	部分指标内容未详细描述, 给定量指标的考核带来困难	1
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得7分。 预算完成率<70%的, 得0分。	计算公式: 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式: 预算批复、决算报表	100%	年初预算数为140万元, 调整后预算数为140万元, 实际支出数为140万元, 全部来源于财政资金。预算完成率100%	10
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	计算公式: 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式: 预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	<5%	年初预算数140万元, 调整后预算数为140万元, 预算调整数为0.00万元, 预算调整率0.00%	5
	合计								
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1. 项目基础资料是否齐备。 2. 项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3. 项目验收情况, 是否有相关验收程序。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
		合计							15	
产出(40分)	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	10	质量指标	按照合同约定的质量执行	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	8
			10	数量指标	无重大事故发生			无重大事故发生	基本无重大事故发生	10
			10	时效指标	预算年度	按档案记录数据,根据实际情况打分		预算年度内	基本在预算年度内完成	9
			10	成本指标	控制在预算内	按档案记录数据,根据实际情况打分		项目在预算内开支	资金支付依据合法,开支标准符合规定	10
		合计								37
效果(20分)	履职尽责(20分)	项目效益(20分)		经济效益指标	/	/	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	/	/	
				社会效益指标	保障农业生产,提高农田灌溉效益	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		保障农业生产,提高农田灌溉效益	农业生产条件得到明显改善、农业综合生产能力明显提高、农民收入显著增长、抗御自然灾害能力明显增强	5
				环境效益指标	改善农业生产环境;改善环境,维护正常的社会秩序	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		改善生态环境,维护正常的社会秩序	加强山塘管理,改善了生态环境	5
				可持续影响指标	提升防汛抗洪能力和山塘蓄水灌溉能力	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		提升防汛抗洪能力和山塘蓄水灌溉能力	坚持科学发展观,防汛抗洪能力和山塘蓄水灌溉能力明显增强	5
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		服务对象满意率达90%	服务对象基本满意	4
		合计								19

总计				92
----	--	--	--	----

13、2016 农村排灌港渠项目绩效自评综述：项目全年预算数为 812.37 万元，执行数为 812.37 万元，完成预算的 100.00%，该项目整治改造港渠共 119 条，总长度 176.09 公里，其中清淤 114.48 公里，衬砌 61.61 公里，项目的实施优化了农村排灌体系，提升的排灌能力，提高了农业生产水平，改善了项目地生态环境。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：2016 农村排灌港渠项目资金

项目编号：13

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式： 年度工作计划、 年度管理目标、 绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式： 年度工作计划、 年度管理目标、 绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	部分指标内容未详细描述，给定量指标的考核带来困难	2

预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9.5分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	<p>计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式:预算批复、决算报表</p>	100%	<p>年初预算数为812.37万元,调整后预算数为812.37万元,实际支出数为812.37万元,全部来源于财政资金。预算完成率100%</p>	10	
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知</p>	<5%	<p>年初预算数812.37万元,调整后预算数为812.37万元,预算调整数为0.00万元,预算调整率0.00%</p>	5	
	合计								22
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。</p> <p>1.项目基础资料是否齐备。</p> <p>2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。</p> <p>3.项目验收情况,是否有相关验收程序。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料</p>	符合	符合	5
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料</p>	符合	符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	<p>数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果</p>	符合	<p>符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p>	5
	合计								15

产出 (10分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	10	质量指标	按照合同约定的质量执行	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分。	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	9.5
			10	数量指标	无重大事故发生			无重大事故发生	基本无重大事故发生	10
			10	时效指标	预算年度	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分		预算年度内	基本在预算年度内完成	10
			10	成本指标	控制在预算内	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分		项目在预算内开支	资金支付依据合法, 开支标准符合规定	10
		合计								39.5
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	/	/	数据获取方式: 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	/	/	/
				社会效益指标	保障农业生产, 提高农田灌溉效益	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。		保障农业生产, 提高农田灌溉效益	农业生产条件得到明显改善、农业综合生产能力明显提高、农民收入显著增长、抗御自然灾害能力明显增强	5
				环境效益指标	改善农业生产环境; 改善环境, 维护正常的社会秩序	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。		改善生态环境, 维护正常的社会秩序	加强了管理, 改善了生态环境	5
				可持续影响指标	提升农村排灌能力和农业生产能力	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。		提升农村排灌能力和农业生产能力	坚持科学发展观, 农村排灌能力和农业生产能力明显增强	5
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。		服务对象满意率达 80%	服务对象基本满意	4
		合计								19
总计								95.5		

14、潞水河东岸环境综合治理堤防加固项目绩效自评综述：项目全年预算数为 550.00 万元，执行数为 550.00 万元，完成预算的 100.00%，项目主要为堤顶新建防汛道路，堤外局部新建防浪平台，堤内新建压浸台，堤身采用生态护坡，对 3 座穿堤建筑物加固，项目实施后有效提升堤防防洪抗灾能力，改善堤防周边生态环境。

## 2020年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：澩水河东岸环境综合治理堤防加固工程

项目编号：14

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	指标设置不够明确，将绩效目标不够细化	3
	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整预算数）。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9.5分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得9分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得8.5分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得8分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得7分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	年初预算数550万，调整后预算数为550.00万元，实际支出数为550.00万元，全部来源于财政资金。预算完成率100%	10	
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数550万元，调整后预算数为550万元，预算调整数为0.00万元，预算调整率0.00%	5	
	合计								

过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5		
	合计								15		
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	10	质量指标	按照合同约定的质量执行	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	9	
			10	数量指标	无重大事故发生			无重大事故发生	无重大事故发生	10	
			10	时效指标	预算年度			按档案记录数据,根据实际完成情况打分	预算年度内	在预算年度内完成	10
			10	成本指标	控制在预算内			按档案记录数据,根据实际完成情况打分	项目在预算内开支	资金支付依据合法,开支标准符合规定	10
	合计								40		
	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	/	/		数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	/	/		
社会效益指标			维护社会治安稳定	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定,无补偿纠纷事件发生,推动澗水河东岸工程的工作进程	5			

			环境效益指标	改善堤容堤貌	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得 0-5 分,满分 5 分。		改善堤容堤貌	堤身迎水坡新建植生块护坡,防浪台边坡建生态框护坡,背水坡草皮护坡,堤容堤貌得到了明显改观。	5
			可持续影响指标	加快城市化进程	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得 0-5 分,满分 5 分。		加快城市化进程	堤防加固,提高防洪抗洪能力,加快城市化进程,河道堤防工程作为城市发展的重要组成部分,在城市经济发展及生态保护中具有重要作用	5
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得 0-5 分,满分 5 分。		90%	服务对象基本满意	4
		合计							19
		总计							97

15、农村饮水安全工程长效运营维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600.00 万元，执行数为 600.00 万元，完成预算的 100.00%，该项目资金主要用于全区行政会公共供水管道人工维护、黄陂区北部地无 1000 吨 / 天规模水厂维护费补助、行政村内管网工程维修、突发事件及应急水源处置自然灾害毁损修复等方面，项目为全区农村饮水安全工程的长效运营维护提供资金保障，确保了我区广大农村地区居民的饮水安全，为他们提供良好的生产生活环境。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：农村饮水安全工程长效运行维修资金

项目编号：15

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----

投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策; 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; 3.项目是否为促进事业发展所必需; 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应; 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	未设置环境效益指标	3
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。 预算完成率<70%的,得0分。	计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式:预算批复、决算报表	100%	年初预算数为600.00万元,调整后预算数为600.00万元,实际支出数为600.00万元,全部来源于财政资金。 预算完成率100%	10
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数600.00万元,调整后预算数为600.00万元,预算调整数为0.00万元,预算调整率0.00%	5
	合计								
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关资料	符合	符合	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关资料	符合	符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5		
		合计							15		
产出(40分)	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	20	数量指标	行政村内管网工程维护数	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	19个街乡、管理处、风景区,589个行政村	资金拨付涉及19个街乡、管理处、风景区,589个行政村	10	
					及时处理突发事件				2起	无全区安全饮水突发应急事件	10
			10	质量指标	基金的使用符合项目实施文件的规定	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	符合	100%	10	
			\	时效指标	\	\	\	\	\	\	\
			10	成本指标	补助维护费用表标准	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	1.5万元/年	严格按标准执行	5	
					农村长效运营维护基金在预算内开支			600万元	资金支付依据合法,开支标准符合规定	5	
			合计								40
效果(20分)	履职尽责(20分)	项目效益(20分)	20	经济效益指标	项目运转正常	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	90%以上	有力提高了农村饮水安全工程,特别是小型工程抗御风险的能力和服务质量	5	
				社会效益指标	及时维护职责范围内的公共供水设施,保障居民用水的便捷、安全	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		基本完成	确保供水设施及时维护到位,保障了全区广大农村居民用水需求	5	
				环境效益指标	\	\		\	\	\	
				可持续影响指标	进行跟踪服务,调研项目持续影响力	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		90%以上	加大水环境治理力度,水体水质逐步改善	4	

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得 0-5 分,满分 5 分。		服务对象满意率达 80%	服务对象基本满意	4
		合计						18
		总计						96

16、农村安全饮水检测中心运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.50 万元，执行数为 44.50 万元，完成预算的 100.00%，项目资金主要用于检测中心仪器维护、购买检测试剂、实验室费用、检测用车保障费、检测人员工资及其他运行经费，项目资金确保检测中心的正常运行，从而把好农村居民的饮水安全关，让我区广大农村居民喝上放心的自来水。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：农村安全饮水检测中心运行费

项目编号：16

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工 作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5 分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	效益指标设置可衡量性差	3

预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9.5分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	<p>计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式:预算批复、决算报表</p>	100%	<p>年初预算数为44.50万元,调整后预算数为44.50万元,实际支出数为44.50万元,全部来源于财政资金。预算完成率100%</p>	10
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知</p>	≤5%	<p>年初预算数44.50万元,调整后预算数为44.50万元,预算调整数为0.00万元,预算调整率0.00%</p>	5
	合计							
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	<p>部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。</p> <p>1.项目基础资料是否齐备。</p> <p>2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。</p> <p>3.项目验收情况,是否有相关验收程序。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料</p>	符合	符合	5
		资产管理规范性 (5分)	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料</p>	符合	符合	5
		资金使用合规性 (5分)	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	<p>数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果</p>	符合	符合国家财经法规和财务管理制度的规定,以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5
	合计							

产出 (20分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	10	数量指标	水质指标测试能力	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	42项	均按照要求对出厂水和管网末梢水水质检测要求进行,完成42项水质常规检测指标	10
			10	质量指标	准确测量水质指标	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	坚持质量控制,保障水质检测数据	10
			10	时效指标	检测人员补贴按时发放	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	检测人员工资按时发放	10
			10	成本指标	在预算内合理开支	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	44.5万元	资金支付依据合法,开支标准符合规定	10
		合计								40
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	\	\	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	\	\	\
				社会效益指标	开展全区水质检测,保障水质安全	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-6分,满分6分。		100%	定期对农村出厂水和管网末梢进行检测,保障水质安全,保护和改善农村饮用水水源	5
				环境效益指标	\	\		\	\	
				可持续影响指标	对全区水质进行日常检测	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-6分,满分6分。		100%	确保供水水质安全,保障了全区广大农村居民用水安全	5
				社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作,让服务对象满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分8分。		服务对象满意率达80%	服务对象基本满意	5
		合计								15
总计								93		

17、农村饮水巩固提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为5665.28万元，执行数为5665.28万元，完成预算的100.00%，项目主要建设内容为管网延伸、水厂扩建、配套取水工程、转压

站建设以及管网的配套设施。随着我区经济的快速发展，广大农村居民的生活条件日益改善，用水量快速增长，原有供水设施与供水需求之间的矛盾日益突出。项目实施后，不仅增加了供水量，包括水压等在内的供水质量也大幅改善，为促进我区的美丽乡村建设提供坚实的供水保障。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：农村饮水巩固提升工程

项目编号：17

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	指标设置可衡量性较差	3
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数 (调整预算数)。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的，得 9.5 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 9 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 8.5 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 8 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 7 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。	计算公式：预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	年初预算数为 5665.28 万元，调整后预算数为 5665.28 万元，实际支出数为 5665.28 万元，全部来源于财政资金。预算完成率 100%	10

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数5665.28万元,调整后预算数为5665.28万元,预算调整数为0.00万元,预算调整率0.00%	5
	合计								23
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5
	合计								15

产出(40分)	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	20	数量指标	子项工程实施个数	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	盘龙城供水管网改造等6个子项工程实施	盘龙城供水管网改造等6个子项工程全部实施	20
			10	质量指标	按合同约定的质量标准实施	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	按合同约定的质量标准实施	100%	10
			\	时效指标	\	\	\	\	\	
			10	成本指标	控制在预算内	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	控制在预算内	严格按预算执行	10
	合计									40
	项目效益(20分)	20	经济效益指标	促进农村经济发展	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	促进农村经济发展	为农村居民生产生活提供用水保障,有效促进农村经济的发展	5	
			社会效益指标	及时维护职责范围内的公共供水设施,保障居民用水的便捷、安全	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		基本完成	确保供水设施及时维护到位,保障了全区广大农村居民用水需求	5	
			环境效益指标	\	\		\	\		
			可持续影响指标	进行跟踪服务,调研项目持续影响力	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		90%以上	供水能力增加,供水质量提高	5	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		服务对象满意率达80%	服务对象基本满意	4	
	合计									19
	总计									97

18、山洪预警系统维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.00万元，执行数为8.64万元，完成预算的100.00%，通过对山洪灾害预警系统开展常年维护，确保预警系统发挥正常功能，有效防御山洪灾害；通过开展山洪灾害防御预案演练及开展山洪灾害预防知识宣传，提高了人民群众山洪灾害的防御意识及防御能力。

## 2020年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：山洪灾害预警系统维护

项目编号：18

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性(5分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性(5分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设置可衡量性较差，目标值设置偏低	3
	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得7分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式：预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	预算数15.00万元，调整后预算数15.00万元，实际支出数为8.64万元，全部来源于财政资金。预算完成率58%	0	
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算公式：预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数为15.00万元，实际支出数为8.644万元。预算调整数为0万元，预算调整率0.00%	5	
	合计								
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性(5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况，是否有相关验收程序。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
		合计							15	
产出(40分)	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	20	数量指标	山洪防御知识宣传讲座或预案演练	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	1次/年	开展山洪防御预案演练活动	10
					人员培训次数				1次	举办山洪防御系统检测培训活动
			/	质量指标	/	/	/	/	/	/
			10	时效指标	本年度内完成	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	按时完成	10
			10	成本指标	系统运行材料、维护检测、技术培训、信息资源使用、管理人员福利补贴、加班费、外聘人员工资	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	7.2万元/年	严格控制在预算内,项目成本控制率≤100%	10
					区级监测预警平台系统运行材料、维护检测、技术培训、公用信道租金、频道占用费、信息资源使用费			3万元/年		
支付移动通讯、网络费	1.8万元/年									
山洪防御知识宣传、预案演练、检测人员培训费用	3万元/年每次									
		合计							40	
效益(20分)	履职尽责	项目效益	20	经济效益指标	/	/	/	/	/	

	(20分)	(20分)	社会效益指标	开展山洪防御知识宣传、预案演练,增强居民山洪防御安全意识	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-6分,满分6分。	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	100%	开展山洪防御知识宣传、预案演练活动,进一步增强人民群众知法守法意识,有效推进山洪防御安全工作	5
			环境效益指标	/	/	/	/	/	/
			可持续影响指标	山洪灾害预警系统持续、正常运行	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-6分,满分6分。	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	100%	山洪灾害预警系统持续、正常运行,有效防御山洪灾害	5
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-8分,满分8分。		80%	服务对象基本满意	6
			合计						
总计							84		

19、排水设施常年管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000.00万元，执行数为817.76万元，完成预算的82.00%，资金主要用于前川城区排水管网的常年管护及应急抢险排水的相关支出，为充分发挥区域排水管网排水效能提供资金保障，确保项目区域居民雨天安全出行。

### 2020年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：排水设施常年管护

项目编号：19

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置(10分)	绩效目标合理性(5分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策; 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; 3.项目是否为促进事业发展所必需; 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定,且与项目实施单位或委托单位职责密切相关	5

预算执行 (15分)	绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应; 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定与项目年度任务数或计划数相对应, 项目绩效目标设置的细化分解程度有待提高, 项目效益指标设置的可衡量程度有待提高	3
	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得7分。 预算完成率<70%的, 得0分。	计算公式: 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式: 预算批复、决算报表	100%	年初预算数为1000.00万元, 调整后预算数为1000.00万元, 实际支出数为817.760万元, 全部来源于财政资金。预算完成率82%	8
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	计算公式: 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式: 预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数1000.00万元, 调整后预算数为1000.00万元, 预算调整数为0.00万元, 预算调整率0.00%	5
	合计							
过程 预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1. 项目基础资料是否齐备。 2. 项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3. 项目验收情况, 是否有相关验收程序。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5
	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5
	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	数据获取方式: ①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5

				合计						15
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	10	数量指标	维护管网长度	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	320公里	维护管网长度326.54公里,全年累计清疏雨污管道250余公里,投入人力18000人次	5
					运行泵站数量			11个泵站	全年实际运营管理12座雨、污水泵站	5
			10	质量指标	管网正常运转	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	95%以上	以招标投标方式确定武汉北永盛建设工程有限公司、武汉中顺泓建筑工程有限公司等,保障雨、污水管网、雨污水井无污泥、砂石、渣物,畅通无堵,路面无水涝渍迹;管网井口、井盖等管网附属设施完备完整,保证管网正常运转	10
			10	时效指标	维修维护工程合同规定时间完成验收工作	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	维修维护工程合同规定时间完成验收工作,完成率100%	10
			10	成本指标	在预算内开支	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	1000万元	项目实际支出800万元,资金支付依据合法,在预算内开支,开支标准符合规定	10
					合计					
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	\	\	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	\	\	\
				社会效益指标	保障前川城区排水管网排水通畅及应急排水	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-7分,满分7分。		100%	保障排水设施完好及涵闸、泵站正常运行,排水管见运行通畅,保市政公用排水井盖、雨水算设备完整无损,辖区主次干道和市政公用排水设施的街巷晴天没有污水漫溢的现象	6
				环境效益指标	\	\		\	\	\
				可持续影响指标	保证管网、泵站正常有效运转,社会生产正常有序进行	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-7分,满分7分。		100%	排水通畅,促进黄陂的城市化进程,对居民健康生活水平的提高以及促进当地企业长期稳定发展具有重要意义	6
				社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作,让服务对象满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-6分,满分6分。		90%	服务对象基本满意	5
					合计					

20、湖泊管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 134.57 万元，执行数为 134.57 万元，完成预算的 100.00%，经费主要用于对全区 21 个湖泊及 269.57 公里湖泊岸线的日常巡查管护，保护了我区湖泊安全，维护了岸线周边的环境。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：湖泊管护经费

项目编号：20

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式： 年度工作计划、 年度管理目标、 绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定，且与项目实施单位或委托单位职责密切相关	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式： 年度工作计划、 年度管理目标、 绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定与项目年度任务数或计划数相对应，项目绩效目标设置的细化分解程度有待提高，项目效益指标设置的可衡量程度有待提高	2
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整预算数）。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的，得 9.5 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 9 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 8.5 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 8 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 7 分。 预算完成率 < 70%的，得 0 分。	计算公式： 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式： 预算批复、决算报表	100%	年初预算数为 134.57 万元，调整后预算数为 134.57 万元，实际支出数为 134.57 万元，全部来源于财政资金。 预算完成率 100%	10

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算公式: 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式: 预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数134.57万元,调整后预算数为134.57万元,预算调整数为0.00万元,预算调整率0.00%	5	
		合计							22	
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式: ①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
	合计								15	
产出 (20分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	20	数量指标	全区湖泊管护	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分。	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	21个湖泊日常管护,岸线269.57公里	完成对21个湖泊、269.57公里岸线的日常管护	20
				\	\	\	\	\	\	
			10	时效指标	预算年内完成	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	及时	预算年度内全面完成	10

		10	成本指标	在预算内合理使用	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	134.57 万元	项目实际支出 134.57 万元, 资金支付依据合法, 在预算内开支, 开支标准符合规定	10
		合计							40
效果 (25 分)	履职尽责 (20 分)	项目效益 (20 分)	20	经济效益指标	\	\		\	
				社会效益指标	保障生产生活用水	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-7 分, 满分 7 分。	95%	生产生活用水正常进行	6
				环境效益指标	\	\		\	
				可持续影响指标	持续加强湖泊日常管护	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-7 分, 满分 7 分。	95%	持续加强湖泊日常管护	5
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-6 分, 满分 6 分。	基本满意	服务对象基本满意	5
		合计							16
总计							93		

21、郭岗河小流域治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 205.00 万元，执行数为 205.00 万元，完成预算的 100.00%，该项目按照综合治理区、沟（河）道及湖库周边整治区、生态自然修复区等 3 个分区实施，通过治理提升水土保持能力，同时该项目是武汉市的水土保持生态文明清洁小流域治理的试点区域，具备示范带头作用，通过郭岗河小流域的治理带动整个武汉市的水土保持理念的进步，进而辐射整个湖北省。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：郭岗河小流域治理

项目编号：21

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----

投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定，且与项目实施单位或委托单位职责密切相关	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	绩效目标设定与项目年度任务数或计划数相对应，项目绩效目标设置的细化分解程度有待提高，项目效益指标设置的可衡量程度有待提高	3
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整预算数）。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9.5分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得9分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得8.5分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得8分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得7分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	年中追加项目，调整后预算数为205.00万元，实际支出数为205.00万元，全部来源于财政资金。预算完成率100%	10
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年中追加项目，追加资金为205.00万元	4
	合计								
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门（单位）档案管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）项目档案管理情况。 1. 项目基础资料是否齐备。 2. 项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3. 项目验收情况，是否有相关验收程序。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关资料	符合	符合	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
		合计							15	
产出(40分)	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	10	数量指标	黄陂区郭岗河生态清洁小流域水土流失综合治理项目新增水土流失治理面积	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	200.00hm <sup>2</sup>	黄陂区郭岗河生态清洁小流域水土流失综合治理项目治理范围214.57hm <sup>2</sup> ,其中新增水土流失治理面积214.45hm <sup>2</sup>	10
			10	质量指标	是否达到技术要求	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	合格	以招标投标方式确定武汉市黄陂区水利建设建筑安装工程公司开展郭岗河清洁小流域水土流失综合治理工程,由湖北省禹旭工程监理有限责任公司担任监理单位	10
			10	时效指标	年度内完成率	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	截至2019年2月2日,郭岗河清洁小流域水土流失综合治理工程的主体工程基本完工	10
			10	成本指标	在预算内合理使用	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	205万元	项目实际支出205.00万元,资金支付依据合法,在预算内开支,开支标准符合规定	10
		合计								40
效果(25分)	履职尽责(20分)	项目效益(20分)	20	经济效益指标	\	\	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	\	\	
				社会效益指标	\	\	\	\		

		环境效益指标	提高水土流失防治工作，改善生态环境	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 0-7 分，满分 7 分。	90%	改善湖泊生态环境、促进生态文明建设，维护人民群众根本利益、保障改善民生	6
		可持续影响指标	促进水土保持工作，起示范带头作用，带动整个武汉市的水土保持理念的进步	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 0-7 分，满分 7 分。	90%	促进水土保持工作，起示范带头作用，带动整个武汉市的水土保持理念的进步	6
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 0-6 分，满分 6 分。	服务对象满意率达 80%	服务对象基本满意	5
		合计					17
		总计					94

22、防汛抗旱指挥部运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.00%，项目资金主要用于保障全区防汛抗旱指挥部及下设 8 个分指挥部的运行，保证我区防汛抗旱指挥系统功能的有效发挥。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：防汛抗旱指挥部运行

项目编号：22

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5 分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	部分指标内容未详细描述，给定量指标的考核带来困难	1

预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。 预算完成率<70%的,得0分。	计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式:预算批复、决算报表	100%	年初预算数为80.00万元,调整后预算数为80.00万元,实际支出数为80.00万元,全部来源于财政资金。预算完成率100%	10	
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数80.00万元,调整后预算数为80.00万元,预算调整数为0.00万元,预算调整率0.00%	5	
	合计								21
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5
	合计								15

产出 (40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	10	数量指标	指挥部正常运转	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	9个指挥部	成立8个由区委、区人大、区政府和区政协领导担任政委和指挥长的防汛抗旱指挥部和防汛抗旱分指挥部	9
			10	质量指标	指挥部正常运转	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	确保了防汛指挥系统高效运转	10
			10	时效指标	预算年度内完成	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	预算年度内完成	预算年度内完成	10
			10	成本指标	项目在预算内开支	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	80万元	在预算资金内本着节约高效的原则开支	10
		合计								39
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	\	\		\	\	\
			社会效益指标	安全度汛	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-10分,满分10分。	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	100%	保障防汛物料充足,及时处置各种防汛险情,确保了全区防汛安全	8	
			环境效益指标	\	\		\	\	\	
			可持续影响指标	指挥部正常运转	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	100%	提高了及时处置险情的能力及防汛应急抢险能力,为人民群众的人身安全和财产安全提供了有力保障	4		
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	基本满意	服务对象基本满意	4		
		合计								16
总计								91		

23、防汛抗旱项目绩效自评综述：项目全年预算数为1971.03万元，执行数为1971.03万元，完成预算的100.00%，资金用于全区的防汛抗旱工作，在全年先是大汛，后又大旱的情况下，不仅保证了

人民群众汛期的生命财产安全，而且较好保障了大旱情况下我区工农业生产生活用水，保障和促进我区经济社会发展。

### 2020年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：防汛抗旱

项目编号：23

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	指标设置不够明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标	3
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数 (调整预算数)。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9.5分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得9分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得8.5分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得8分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得7分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式：预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	年初预算数1971.03万元，调整后预算数为1971.03万元，实际支出数为1971.03万元，全部来源于财政资金。预算完成率100%	10
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算公式：预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100% 数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	<5%	年初预算数1971.03万元，调整后预算数为1971.03万元，预算调整数为0.00万元，预算调整率0.00%	5

		合计							23	
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
	合计								15	
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	10	数量指标	水库累计放水量	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	6000万方	水库累计放水6375万方	2
					灌溉机站累计提水量			2000万方	灌溉机站累计提水2187万方	2
					投入防汛抗旱人数			1.5万人	投入抗旱人数1.6万人	2
					投入机械设备			2000台	投入机械设备2561台	2
					兴建抗旱水源和应急调水供水设施			1套	兴建黄陂区张家岗应急泵站机电设备	2
		10	质量指标	不溃一堤一垸、不垮一库一坝、山洪灾害防御人员零伤亡	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	重点加强山洪地质灾害防御、中小河流洪水防范、水库山塘防守、傍山学校师生安全、尾矿库尾砂坝安全管理和城区易涝点的排涝,确保河湖水库安全。强降雨期间气象、水文部门加密预测预报频次	5	

				工程施工验收			验收合格	验收质量合格	5	
		10	时效指标	资金拨付到位及时率	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	100%	资金及时拨付到位	5	
				项目按时完成率			100%	按合同约定时间完成	5	
		10	成本指标	项目在预算内开支	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	严格按预算支出	严格执行资金管理规定, 确保专款专用	10	
		合计								40
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	促进黄陂地区社会经济发展	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-4 分, 满分 4 分。	100%	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	3	
				社会效益指标	各类水利设施安全度汛, 农业生产用水和居民生活用水得到有效保障	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-4 分, 满分 4 分。	100%	加快推进供水整体提升项目, 确保了今年抗旱期间人畜饮水安全, 满足了农业灌溉需求	3	
				环境效益指标	促进黄陂地区生态和谐发展	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-4 分, 满分 4 分。	100%	改善人居环境, 建设美丽宜居黄陂	3	
				可持续影响指标	充分发挥水利工程综合抗旱减灾效益	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-4 分, 满分 4 分。	100%	逐步提升全区的抗旱和抗洪抢险能力, 把灾情降到最低, 为国家及人民的财产安全提供有力保障	3	
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-4 分, 满分 4 分。	基本满意	服务对象基本满意	3	
		合计								
总计									93	

24、排水排污管网建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9056.98 万元，执行数为 9056.98 万元，完成预算的 100.00%，资金主要用于排水排污管网的建设，完善和增强了我区排水排污管网功能，为黄陂区居民提供良好的生活居住环境，我来黄陂区投资兴业的的企业创造更加友好的营商环境，促进我区经济社会建设。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：排水排污管网建设

项目编号：24

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	指标内容清晰，衡量性较好	3
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整预算数）。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9.5分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得9分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得8.5分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得8分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得7分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	年初预算数90,569,775.00元，调整后预算数为90,569,775.00元，实际支出数为90,569,775.00元，全部来源于财政资金。预算完成率100%	10
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数90,569,775.00元，调整后预算数为90,569,775.00元，预算调整数为0.00万元，预算调整率0.00%	5
	合计								23

过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
		合计							15	
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	9	数量指标	38个工程项目全部完成	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	38个项目均已完工	9
			10	质量指标	工程结算审计工作应审尽审率	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	所有工程均进行了工程竣工结算审计	2.5
					全部工程质量验收合格			100%	所有项目质量均验收合格	2.5
					遵守国家有关安全生产的法律法规			100%	未发生安全事故	2.5
					遵守国家有关环境保护的法律法规			100%	无环境污染事故	2.5
			10	时效指标	资金拨付到位及时率	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	资金及时拨付到位	5
					全部工程在规定的项目建设期内完成			100%	全部工程在规定的项目建设期内完成	5
11	成本指标	项目在预算内开支	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	严格按预算支出	严格执行资金管理规定,确保专款专用	11			

		合计							40	
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	完善区域配套管网系统, 促进经济发展	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-4 分, 满分 4 分。	数据获取方式: 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	100%	增强吸引了内资和外资的动力, 加速工业农业生产的发展, 为工业园的建设提供便利, 更好的促进当地企业长期稳定发展	3
				社会效益指标	改善居民的居住环境	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-4 分, 满分 4 分。		100%	解决了因排水设施老化、淤塞问题引发的渍水、污水漫溢等影响居民正常生活的问题, 有效改善了区域内居民健康水平	3
				环境效益指标	丰沛的水资源为农业发展创造良好的条件	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-4 分, 满分 4 分。		100%	完善了排水系统, 改变了区域内污水随意排放的现象, 防治水污染, 减少或消除水污染损失, 使周围的水质得到了改善, 优化了城市环境	3
				可持续影响指标	改善城市环境, 促进黄陂地区的城市化进程, 提高居民健康水平, 促进当地企业长期稳定发展	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-4 分, 满分 4 分。		100%	水环境逐步好转, 排水状况逐步改善, 为建设美丽黄陂提供坚实的水务支撑和保障	3
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-4 分, 满分 4 分。		基本满意	服务对象基本满意	3
		合计								15
总计										
93										

25、污水处理费（代收代付凯迪污水处理费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1787.83 万元，执行数为 1787.83 万元，完成预算的 100.00%，资金主要用于代收代付凯迪水务公司污水及污泥处置费，为前川及盘龙污水处理厂污水处理费用，通过污水处理有效保护了相关区域生态环境，提升了水资源的再利用率。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：污水处理费（代收代付凯迪水务污水处理费）

项目编号：25

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策; 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; 3.项目是否为促进事业发展所必需; 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据来源方式:年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应; 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据来源方式:年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	指标内容不明确,指标未细化	3
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。 预算完成率<70%的,得0分。	计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据来源方式:预算批复、决算报表	100%	年初预算数1787.8336万元,调整后预算数为1787.8336万元,实际支出数为1787.8336万元,全部来源于财政资金。 预算完成率99.99%	9.5
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据来源方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数1787.8336万元,调整后预算数为1787.8336万元,预算调整数为0.00万元,预算调整率0.00%	4
	合计								21.5

过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
	合计								15	
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	9	数量指标	审核前川和盘龙2个污水处理厂数据	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	2个污水处理厂	每月认真审核前川和盘龙2个污水处理厂数据	3
					前川污水处理厂污水每日处理量			3万吨/日	前川污水处理厂实际日处理量3.17万吨	3
					盘龙污水处理厂污水每日处理量			4.5万吨/日	盘龙污水处理厂实际日处理量4.3万吨	2
		10	质量指标	出水水质按国家相关规范和标准执行	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	合格率≥95%	各污水处理厂出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准规定的排放标准	5	
				监测数据准确率			100%	监测数据准确率100%	5	
		11	时效指标	资金拨付到位率	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	按季度支付	11	
10	成本指标	项目在预算内开支	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	严格按预算支出	严格执行资金管理规定,确保专款专用	5			

				污水处理费收费标准			按相关规定	前川、盘龙污水处理厂已完成一级A提标改造，水价暂按一级B标准收费	5	
		合计							39	
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	提升黄陂区投资环境，使工业企业不会再因污水排放和污染物总量控制而制约发展，从而吸引更多外商投资，促进黄陂区经济发展	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-4分，满分4分。	数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	100%	城市生活污水处理项目的健全和完善将使城市发展条件和投资环境得到明显改善，促进了城市可持续发展的经济发展	3
				社会效益指标	保障城市饮用水安全，改善人民生活环境	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-4分，满分4分。		100%	水质的提高改善了市民生活用水质量，降低与污染有关疾病的传播，提高了市民的身体素质	3
				环境效益指标	改善生态环境，美化城市景观	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-4分，满分4分。		100%	城区污水得到有效处理，改善了黄陂区水质，保护城区饮用水水源	3
				可持续影响指标	保障黄陂区实现污染减排目标，加快改善黄陂区水环境质量，维护生态平衡，促进黄陂区环境可持续发展	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-4分，满分4分。		100%	改善了黄陂区的生态环境，保护了黄陂区人民身体健康。由于生活污水得到了有效处理，周边环境得到极大的改善，提升了市民对政府的认可度和信任度	3
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-4分，满分4分。		基本满意	服务对象基本满意	3
				合计						
总计								90.5		

26、河湖管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为892.02万元，执行数为892.02万元，完成预算的100.00%，资金主要用于河湖和水利工程划界确权工作，包括方案编制、河湖及水利工程测绘等方面，黄陂区2020年实施河湖长制规范化管理的河流42条，湖泊21个，实现湖泊面积控制数8201.9公顷，完成第二批18个湖泊和11条河流划界工作。落实河湖保洁员538名实施河湖管护保洁，

实行区级、街级、村级河湖长巡河湖制，区级、街级、村级河湖长履职到位，河湖水环境明显改善，河湖周边群众非常满意。

### 2020年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：河湖管理

项目编号：26

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定，且与项目实施单位或委托单位职责密切相关	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定与项目年度任务数或计划数相对应，项目绩效目标设置的细化分解程度有待提高，项目效益指标设置的可衡量程度有待提高	3
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整预算数）。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>95%的，得9.5分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得9分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得8.5分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得8分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得7分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	年初预算数892.02万元，调整后预算数为892.02万元，实际支出数为892.023万元，全部来源于财政资金。预算完成率100%	10
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	<5%	年初预算数892.02万元，调整后预算数为892.023万元，预算调整数为0.00万元，预算调整率0.00%	4

		合计							22	
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
	合计								15	
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	20	数量指标	河湖长制规范化管理河湖数量(条/个)	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	14/21	42/21	20
			10	质量指标	河湖长履职达标率	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	≥95%	100%	10
			5	时效指标	年度内完成率	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	年度内完成	年度内全部实施	5
			5	成本指标	在预算内开支	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	888.85万元	项目实际支出888.85万元,资金支付依据合法,在预算内开支,开支标准符合规定	5
	合计								40	

效果 (25分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益指标	\	\	数据获取方式: 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	\	\	\
			社会效益指标	河湖补偿生态机制建立	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。		100%	100%	5
			环境效益指标	河湖水环境改善	\		河湖水环境改善	河湖水环境明显改善	5
			可持续影响指标	河湖长管理基础工作逐步完善	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。		河湖长管理基础工作逐步完善	河湖长管理持续规范化	4
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。		服务对象满意率达 80%	服务对象基本满意	4
		合计							
总计							95		

27、界河治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 900.00 万元，执行数为 788.00 万元，完成预算的 87.56%，项目主要用于解决界河堤防堤身单薄、堤顶欠高以及局部河道淤积、岸坡崩塌和行洪不畅等问题，项目实施后有效解决了界河防洪隐患突出的问题，保护河段沿线人口 1.2 万人、耕地 1.3 万亩，促进相关区域经济社会的可持续发展。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：界河治理工程

项目编号：27

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	5

		分)						
预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。 预算完成率<70%的,得0分。	计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式:预算批复、决算报表	100%	年初预算数为900万元,调整后预算数为900万元,实际支出数为788万元,全部来源于财政资金。预算完成率87.56%	8.5
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数900万元,调整后预算数为900万元,预算调整数为0.00万元,预算调整率0.00%	5
	合计							
过程	预算管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5
	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
		合计							15	
产出(40分)	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	10	数量指标	工作实际完成率	根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况 & 质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*10	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分。	100%	88%	8.8
			10	质量指标	重点工作质量达标率	质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。		100%	100%	10
			10	时效指标	年度内完成率	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	90%	9
			10	成本指标	在预算内开支	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	项目在预算内开支	资金支付依据合法,开支标准符合规定	10
		合计								37.8
效果(20分)	履职尽责(20分)	项目效益(20分)	20	经济效益指标	保护河岸沿线1.3万亩耕地	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-4分,满分4分。	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	保护河岸沿线1.3万亩耕地	保护河岸沿线1.3万亩耕地	4
				社会效益指标	保护人民群众的生命财产安全	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-4分,满分4分。		保护人民群众的生命财产安全	保护人民群众的生命财产安全	4
				环境效益指标	改善周边环境,提升区域形象	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-4分,满分4分。		提升	周边环境大幅改善,区域形象快速提升	4
				可持续影响指标	持续促进区域经济社会发展	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-4分,满分4分。		促进	持续促进区域经济社会发展	4

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-4 分, 满分 4 分。	服务对象满意率达 85%	基本满意	3
		合计					19
		总计					95.3

28、夏家寺河治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1275.83 万元，执行数为 1275.83 万元，完成预算的 100.00%，该项目的实施主要解决自水库溢洪道以下河道存在岸坡冲刷、局部洲滩阻水、水流以条件差等问题，上述问题严重影响河道行洪安全，制约着两岸经济及生态旅游的发展。项目实施后，可保护河道两岸耕地面积 5 万亩，保护人口 0.7 万人。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：夏家寺河治理工程

项目编号：28

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5 分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	3
	预算执行 (15 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数 (调整预算数)。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9.5 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 9 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 8.5 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 8 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 7 分。 预算完成率 < 70%的，得 0 分。	计算公式：预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	年初预算数为 1275.83 万元，调整后预算数为 1275.83 万元，实际支出数为 1275.83 万元，全部来源于财政资金。预算完成率 100.00%	10

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知</p>	≤5%	<p>年初预算数1275.83万元，调整后预算数为1275.83万元，预算调整数为0.00万元，预算调整率0.00%</p>	5		
		合计							23		
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)档案管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。</p> <p>1.项目基础资料是否齐备。</p> <p>2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。</p> <p>3.项目验收情况，是否有相关验收程序。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5		
	合计								15		
产出 (50分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	20	质量指标	按照合同约定的质量执行	<p>1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分;未达到指标值，按完成率计分。</p>	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	9	
			10	数量指标	无重大事故发生			无重大事故发生	无重大事故发生	10	
			10	时效指标	预算年度			按档案记录数据，根据实际完成情况打分	预算年度内	在预算年度内完成	10
			10	成本指标	控制在预算内			按档案记录数据，根据实际完成情况打分	项目在预算内开支	资金支付依据合法，开支标准符合规定	10
	合计								39		

效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	保护河岸沿线5万亩耕地	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-4分,满分4分。	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	保护河岸沿线5万亩耕地	保护河岸沿线5万亩耕地	4
				社会效益指标	保护人民群众的生命财产安全	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		保护人口约0.7万人	保护人口0.76万人	4
				环境效益指标	改善周边环境,提升区域形象	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		改善周边环境,提升区域形象	周边环境大幅改善,区域形象快速提升	4
				可持续影响指标	持续促进区域经济社会发展	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		促进	持续促进	4
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		服务对象满意率达90%	服务对象基本满意	3
				合计						
总计										96

29、童家湖堤防汛路面刷黑项目绩效自评综述：项目全年预算数为170.00万元，执行数为170.00万元，完成预算的100.00%，该项目主要建设内容为道路工程、景观工程和建筑外立面改造工程，项目实施后武汉军运会线路环境显著优化，充分展示项目区良好形象，同时也提升堤防防汛抗洪能力。

### 2020年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：童家湖堤防汛路面刷黑

项目编号：29

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5

		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应; 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定的绩效指标较为清晰、细化, 可衡量性有待提高	4
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数 (调整预算数)。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9.5分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得9分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得8.5分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得8分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得7分。 预算完成率<70%的, 得0分。	计算公式: 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100% 数据获取方式: 预算批复、决算报表	100%	年中追加项目, 调整后预算数为170.00万元, 实际支出数为170.00万元, 预算完成率100%	10
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	计算公式: 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100% 数据获取方式: 预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年中追加项目, 追加资金为170.00万元	4
合计									
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 档案管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 项目档案管理情况。 1. 项目基础资料是否齐备。 2. 项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3. 项目验收情况, 是否有相关验收程序。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关资料	符合	符合	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关资料	符合	符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
		合计							15	
产出(40分)	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	10	数量指标	董家湖堤顶防汛路面刷黑完成率	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率记分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	100%	10
			10	质量指标	按照合同约定的质量要求验收合格	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	验收合格	经项目验收小组验收质量合格	10
			10	时效指标	在规定的项目建设期内完成当期工程	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	在规定的项目建设期内完成当期工程	在规定的项目建设期120天内完成当期工程	10
			10	成本指标	项目在预算内开支	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	170万元	项目在预算内开支	10
		合计								40
效果(20分)	履职尽责(20分)	项目效益(20分)	20	经济效益指标	\	\		\	\	\
				社会效益指标	维护社会稳定	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	维护社会稳定	便于人民群众通行,提高生活质量和生活水平,对保持社会稳定起着重要作用	4
				环境效益指标	保障军运会线路环境	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	保障军运会线路环境	景观绿化工程包括场地平整塑形,停车位花坛修建及绿化种植,围墙门楼格栅大门重建,卫生间翻修等其他附属工程,推动黄陂实现绿色发展,保障军运会线路环境。	4	
				可持续影响指标	保障区域的可持续发展	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	保障区域的可持续发展	路面改造工程便于防汛人员能及时开展防汛抢险工作,保障区域的可持续发展。	4	

			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	90%	服务对象基本满意	4
			合计					16
总计								94

30、乡镇生活污水处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 825.00 万元，执行数为 825.00 万元，完成预算的 100.00%，资金主要用于乡镇生活污水治理项目的跟踪审计、监理费用，另拨付木兰乡等 10 个乡镇相关资金，专项用于乡镇生活污水处理。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：乡镇生活污水处理

项目编号：30

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	3

	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9.5分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	<p>计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式:预算批复、决算报表</p>	100%	<p>年初预算数为825万元,调整后预算数为825万元,实际支出数为825万元,全部来源于财政资金。预算完成率100%</p>	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知</p>	≤5%	<p>年初预算数825万元,调整后预算数为825万元,预算调整数为0.00万元,预算调整率0.00%</p>	5
		合计							
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。</p> <p>1.项目基础资料是否齐备。</p> <p>2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。</p> <p>3.项目验收情况,是否有相关验收程序。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料</p>	符合	符合	5
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料</p>	符合	符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	<p>数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果</p>	符合	<p>符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p>	5
	合计								

产出(40分)	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	10	数量指标	相关乡镇启动生活污水治理	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	10个	木兰乡等10个乡镇	10
			10	质量指标	出水水质按国家相关规范和标准执行	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	合格率≥95%	各污水处理出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准规定的排放标准	10
			10	时效指标	资金拨付到位率	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	按季度支付	10
			10	成本指标	在预算内开支	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	825万元	项目实际支出825万元,资金支付依据合法,在预算内开支,开支标准符合规定	10
		合计			40					
效果(20分)	履职尽责(20分)	项目效益(20分)	20	经济效益指标	提升黄陂区居民生产生活环境,不会再因污水排放和污染物总量控制而制约发展,促进黄陂区经济发展	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-4分,满分4分。	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	100%	启动乡镇生活污水治理,推动美丽乡村建设	3
				社会效益指标	建设美丽乡村,提升农村居民的幸福感受	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-4分,满分4分。		农村居民的幸福感受、获得感	乡村更加美丽,人民群众更加幸福	4
				环境效益指标	改善乡镇生态环境	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-4分,满分4分。		改善乡镇生态环境	相关乡镇生态环境有效改善	4
				可持续影响指标	启动乡镇生活污水治理,农村环境持续改善	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-4分,满分4分。		启动乡镇生活污水治理,农村环境持续改善	乡镇环境更清洁,乡村更美丽	4
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-4分,满分4分。		基本满意	服务对象基本满意	3
		合计			18					
总计			96							

31、二级单位事业费及抗旱机站人员五奖项目绩效自评综述:项目全年预算数为1296.26万元,执行数为1296.26万元,完成预算的100.00%,项目资金主要为保障经费,主要用于局属27个二级单位的解困资金及发放7个抗旱机站改革后以钱养事人员的奖励性补贴。资金有效解决了27个二级单位

的实际困难，解决了 7 个抗旱机站改革后上百名人员因没有发放奖励性补贴而上访的维稳问题，促进了水利事业的健康发展。

## 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：二级单位事业费及抗旱机站人员五奖

项目编号：31

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	效果指标设置可衡量性有待提高	3
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整预算数）。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9.5 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 9 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 8.5 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 8 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 7 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	年初预算数 1296.26 万元，调整后预算数 1296.26 万元，实际支出数 1296.26 元，预算完成率 100.00%	10
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数 1296.26 万元，调整后预算数为 1296.26 万元，预算调整数为 0.00 万元，预算调整率 0.00%	5

		合计							23	
过程	预算管理 (15分)	档案管理 规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5	
		资产管理 规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5	
		资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
	合计								15	
产出 (20分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	10	数量指标	抗旱站奖励性补贴发放人数	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	102人	102人	5
				抗旱机站数	7个			7个	5	
			10	质量指标	“五奖”发放符合文件规定	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	符合	“五奖”发放符合文件规定	10
			10	时效指标	下拨、发放及时率	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	10
			10	成本指标	项目成本控制率	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	≤100%	严格控制在预算内,项目成本控制率≤100%	10

		合计						40		
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	保障管理体制改革后职工的合法权益	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。	数据获取方式: 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	保证人员工资福利	按时足额发放职工福利	4
				社会效益指标	保证抗旱机站的正常运行, 维护社会稳定	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。		维护社会稳定	抗旱机站正常运行	4
				环境效益指标	/	/		/	/	/
				可持续影响指标	为建设美丽黄陂提供坚实的水务支撑和保障	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。		为建设美丽黄陂提供坚实的水务支撑和保障	保障了水务工作的正常开展, 为建设美丽黄陂提供坚实的水务支撑和保障	4
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。		服务对象满意率达 85%	基本满意	4
		合计								16
总计							94			

32、大中型移民后期扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2505.88 万元，执行数为 2505.88.00 万元，完成预算的 100.00%，资金主要用于水库移民的直补资金发放，享受发放移民直补人数 17693 人，对水库移民进行后期移民项目扶持，实施移民小型项目 120 个，有效改善了移民的生产生活条件。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：大中型水库移民后期扶持

项目编号：32

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----

投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策; 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; 3. 项目是否为促进事业发展所必需; 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应; 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	5
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得7分。 预算完成率<70%的, 得0分。	计算公式: 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式: 预算批复、决算报表	100%	年初预算数为2505.88万元, 调整后预算数为2505.88万元, 实际支出数为2505.88万元, 全部来源于财政资金。预算完成率100%	10
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	计算公式: 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式: 预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数2505.88万元, 调整后预算数为2505.88万元, 预算调整数为0.00万元, 预算调整率0.00%	5
合计									25
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1. 项目基础资料是否齐备。 2. 项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3. 项目验收情况, 是否有相关验收程序。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5

			5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
		合计							15	
产出(40分)	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	10	数量指标	发放直补移民人数	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	17693人	17693人	10
			10	质量指标	保障移民的生活水平	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	保障移民的生活水平	基本保障了移民的生活水平	9
			10	时效指标	年内移民相关工作正常开展	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	100%	10
			10	成本指标	在预算指标内开支	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	2505.88万元	资金支付依据合法,开支标准符合规定	10
		合计								39
效果(20分)	履职尽责(20分)	项目效益(20分)	20	经济效益指标	/	/	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	/	/	
				社会效益指标	保障移民群体的稳定,维护社会稳定	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		保障移民群体的稳定,维护社会稳定	基本保障了移民群体的生活安定,维护了社会稳定,促进社会和谐发展	6
				环境效益指标	/	/		/	/	
				可持续影响指标	促进移民生产生活条件持续改善	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		促进移民生产生活条件持续改善	鼓励移民生产生活,改善移民生活条件	5
				社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作,让服务对象满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		做好服务工作,让服务对象满意	服务对象基本满意	5
合计								16		
总计								95		

33、李建国抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.80万元，执行数为6.27万元，完成预算的92.00%，项目资金使用单位为武汉市黄陂区矿巴水库管理处，主要用于发放因公死亡职工遗属抚恤金，相关资金均足额及时发放，保障了遗属的生活需要，维护了社会稳定。

### 2020年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：李建国抚恤金

项目编号：33

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性(5分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策; 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; 3.项目是否为促进事业发展所必需; 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性(5分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应; 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	5
	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率>95%的,得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。 预算完成率<70%的,得0分。	计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式:预算批复、决算报表	100%	年初预算数为6.8万元,调整后预算数为6.8万元,实际支出数为6.27万元,预算完成率92%。	9

				<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知</p>	≤5%	<p>年初预算数6.8万元，调整后预算数为6.8万元，预算调整数为0.00万元，预算调整率0%</p>	5	
	合计								24	
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)档案管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。</p> <p>1.项目基础资料是否齐备。</p> <p>2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。</p> <p>3.项目验收情况，是否有相关验收程序。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料</p>	符合	符合	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料</p>	符合	符合	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<p>数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果</p>	符合	<p>符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p>	5	
	合计								15	
产出 (20分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	20	数量指标	遗属人数	<p>1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分;未达到指标值，按完成比率计分。</p>	<p>数据获取方式:项目实施档案及系统记录</p>	2人	2人	20

				质量指标	\	\	\	\	\	
		10		时效指标	按月及时发放	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	按月及时发放	按月及时发放	10
		10		成本指标	在预算指标内开支	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	6.27 万元	项目在预算内开支	10
		合计								40
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)		经济效益指标	\	\	数据获取方式: 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	\	\	\
				社会效益指标	维护社会稳定	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。		100%	及时发放抚恤金, 保证优抚对象生活水平, 维护社会稳定	10
				环境效益指标	\	\		\	\	\
				可持续影响指标	\	\		\	\	\
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-5 分, 满分 5 分。		> 90%	100%	10
		合计								
总计										99

34、隔离仓应急供水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.72 万元，执行数为 82.72 万元，完成预算的 100.00%，资金主要用于疫情期间对隔离方舱及城市排水管网进行消毒，防止病毒通过排水管网进行扩散。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：隔离仓应急供排水

项目编号：34

一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
-----	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----

标									
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性(5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策; 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; 3. 项目是否为促进事业发展所必需; 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性(5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应; 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	2
	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得7分。 预算完成率<70%的, 得0分。	计算公式: 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式: 预算批复、决算报表	100%	年初预算数为82.715万元, 调整后预算数为82.715万元, 实际支出数为82.715万元, 预算完成率100%。	10	
	预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	计算公式: 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式: 预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数82.715万元, 调整后预算数为82.715万元, 预算调整数为0.00万元, 预算调整率0%	5	
	合计								22
过程	预算管理(15分)	档案管理规范性(5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1. 项目基础资料是否齐备。 2. 项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3. 项目验收情况, 是否有相关验收程序。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关资料	符合	符合	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关资料	符合	符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
		合计							15	
产出(50分)	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	20	数量指标	重点工作完成率	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	≥95%	19.5
				质量指标	\	\	\	\	\	\
			10	时效指标	预算年度内完成	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	及时	预算年度内及时完成	10
			10	成本指标	在预算内合理使用	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	82.715万	项目在预算内开支	10
		合计								39.5
效果(20分)	履职尽责(20分)	项目效益(20分)		经济效益指标	阻止疫情传播,恢复经济建设	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	阻止疫情传播,恢复经济建设	阻止疫情传播,恢复经济建设	5
				社会效益指标	有效应对疫情	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		阻止疫情传播	阻止疫情传播	5
				环境效益指标	\	\		\	\	\
				可持续影响指标	阻断疫情传播途径	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		阻断疫情传播途径	通过消杀,疫情传播途径逐步减少	5
				社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作,让服务对象满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		做好服务工作,让服务对象满意	基本满意	4
		合计								19
总计								95.5		

35、再生水利用项目绩效自评综述:项目全年预算数为296.62万元,执行数为296.62万元,完成预算的100.00%,资金主要用于前川及盘龙污水处理厂建设再生水回收利用工程,规模为1500m<sup>3</sup>/d的再生水压泵站及配套管道,通过项目实施提高水资源利用率。

## 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：再生水利用

项目编号：35

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量	3
	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整预算数）。	预算完成率 = 100% 的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的，得 9.5 分。 预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 9 分。 预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 8.5 分。 预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 8 分。 预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 7 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。	计算公式：预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	年初预算数为 2966205.57 元，调整后预算数为 2966205.57 元，实际支出数为 2966205.57 元，预算完成率 100%。	10	
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	计算公式：预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100% 数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤ 5%	年初预算数 2966205.57 元，调整后预算数为 2966205.57 元，预算调整数为 0.00 万元，预算调整率 0%	5	
	合计								23

过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
	合计									15
产出(40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	20	数量指标	提高污水处理率并进行污水处理设施升级改造	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	≥95%	9.5
				质量指标	出水水质按国家相关规范和标准执行	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	出水水质按国家相关规范和标准执行	出水水质按国家相关规范和标准执行	10
			10	时效指标	对突发事件及时应急	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	及时	对突发事件及时应急	10
			10	成本指标	在预算内合理使用	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	预算内	项目在预算内开支	10
	合计									39.5
效果(20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	/	/		/	/	
				社会效益指标	缓解水资源短缺,降低居民生活成本	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	缓解水资源短缺,降低居民生活成本	缓解水资源短缺,降低居民生活成本	3
				环境效益指标	清除废污水对城市环境的不利影响,而且可以进一步净化环境,美化环境。	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		清除废污水对城市环境的不利影响,而且可以进一步净化环境,美化环境。	清除废污水对城市环境的不利影响,而且可以进一步净化环境,美化环境。	3

			可持续影响指标	合理利用能维持生态平衡,有效的保护水资源,实现水生态的良性循环和可持续发展	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		合理利用能维持生态平衡,有效的保护水资源,实现水生态的良性循环和可持续发展	合理利用能维持生态平衡,有效的保护水资源,实现水生态的良性循环和可持续发展	4
			社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作,让服务对象满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		做好服务工作,让服务对象满意	做好服务工作,让服务对象满意	4
		合计							14
总计									91.5

36、堤防维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.80万元，执行数为94.80万元，完成预算的100.00%，项目主要用于72公里的维护管理，确保河道堤防整洁美观，涵闸功能正常，充分发挥河道堤防的功能。

### 2020年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：堤防维护费

项目编号：36

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置(10分)	绩效目标合理性(5分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性(5分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	部分指标内容未详细描述，给定量指标的考核带来困难	1

预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9.5分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	<p>计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式:预算批复、决算报表</p>	100%	<p>年初预算数为94.80万元,调整后预算数为94.80万元,实际支出数为94.80万元,全部来源于财政资金。预算完成率100%</p>	10
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知</p>	≤5%	<p>年初预算数94.80万元,调整后预算数为94.80万元,预算调整数为0.00万元,预算调整率0.00%</p>	5
	合计							
过程 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。</p> <p>1.项目基础资料是否齐备。</p> <p>2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。</p> <p>3.项目验收情况,是否有相关验收程序。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料</p>	符合	符合	5
	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料</p>	符合	符合	5
	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	<p>数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果</p>	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5
	合计							

产出(40分)	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	20	数量指标	河道堤防的维护	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	72公里	72公里	15
					工资发放到位率			100%	工资发放到位率100%	
			5	质量指标	河道堤防整洁美观、涵闸功能正常	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	100%	10
			/	/	/	/	/	/	/	/
			5	时效指标	各项工件及时高质完成	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	100%	5
					工资发放完成时间			每月及时发放	每月按时发放	
			10	成本指标	项目在预算内开支	按档案记录数据,根据实际情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	90.00万元	资金支付依据合法,开支标准符合规定	10
合计								40		
效果(20分)	履职尽责(20分)	项目效益(20分)	20	经济效益指标	/	/	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	/	/	/
				社会效益指标	充分发挥河道堤防的功能	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-10分,满分10分。		100%	100%	5
					/	/		/	/	
				环境效益指标	/	/		/	/	/
				可持续影响指标	保障堤防维护工作正常运行	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-10分,满分10分。		100%	解决手续不全人员工资问题,保证堤防工程维护安全的正常运行	5
				社会公众或服务对象满意度指标	做好维护工作,服务对象基本满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-10分,满分10分。		服务对象满意率达≥90%	服务对象基本满意	5
					服务对象基本满意			服务对象满意率达80%		5
合计								20		
总计								96		

37、水资源节约管理与保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.40万元，执行数为80.40万元，完成预算的100.00%，资金主要用于节水宣传、节水载体建设、节水器具推广、推广高效节水灌溉，全面完成黄陂区节水型社会达标建设工作。

2020年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：水资源节约管理与保护

项目编号：37

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量	3
	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整预算数）。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9.5分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得9分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得8.5分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得8分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得7分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	年初预算数为80.4007万元，调整后预算数为80.4007万元，实际支出数为80.4007万元，全部来源于财政资金。预算完成率100%	10	
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数80.4007万元，调整后预算数为80.4007万元，预算调整数为0.00万元，预算调整率0.00%	5	

		合计								23
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
	合计								15	
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	10	数量指标	明确用水效率控制红线,控制用水量	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	用水量控制良好	良好	8
			10	质量指标	严格按照水资源管理制度执行	按档案记录数据,根据实际完成情况打分		严格按照水资源管理制度执行	基本执行	8
			10	时效指标	预算年度	按档案记录数据,根据实际完成情况打分		预算年度内	在预算年度内完成	10
			10	成本指标	控制在预算内	按档案记录数据,根据实际完成情况打分		项目在预算内开支	资金支付依据合法,开支标准符合规定	10
	合计								36	
效果 (20分)	履职尽责 (20分)			经济效益指标	/	/	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	/	/	
				社会效益指标	改善居民用水条件,普及节约用水的知识,提高全民保护水资源的意识。	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		在周边乡镇普及节约用水的知识≥90%	90.00%	4
				环境效益指标	强化水资源管理和保护,促进人与自然是和谐相处	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。		强化水资源管理和保护,促进人与自然是和谐相处	实行最严格的水资源管理制度,就是要强化总量控制和定额管理,大力实施节水工程,提高水的重复利用率,降低管网漏失率,提高灌溉水利用系数。	5

			可持续影响指标	通过节约保护水资源来实现水资源的可持续利用	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得 0-5 分,满分 5 分。		通过节约保护水资源来实现水资源的可持续利用	深入推进节水型社会建设,通过节约保护水资源来实现水资源的可持续利用	5
			社会公众或服务对象满意度指标	做好维护工作,服务对象基本满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得 0-5 分,满分 5 分。		服务对象基本满意	基本满意	4
									18
总计									92

38、橡胶坝运行管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 17.94 万元，完成预算的 99.67%，资金主要用于淝水橡胶坝及陡马河橡胶坝两座橡胶坝的运行管理，确保橡胶坝安全完好及运转正常，充分发挥橡胶坝保障饮水及农业灌溉用水的功能，全年拦蓄水 3378 万方。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

项目名称：橡胶坝运行管理费

项目编号：38

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5 分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	未设置环境效益指标	3

预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率>95%的,得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。 预算完成率<70%的,得0分。	计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式:预算批复、决算报表	100%	预算数18.00万元,调整后预算数18.00万元,实际支出数为17.94196万元,全部来源于财政资金 预算完成率99.67%	9.5
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数为18.00万元,实际支出数为17.94196万元。预算调整数为0.00万元,预算调整率0%	5
	合计							
过程 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5
	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5
	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5

		合计								15
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	10	数量指标	两座橡胶坝正常运行	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	2座	对四联坑和陡马河段两座橡胶坝进行日常维护	10
			10	质量指标	保证设施的完好和运行正常	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	橡胶坝设施正常运行	10
			10	时效指标	年度内正常运行、人员工资及时支付	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	每月按时发放人员工资	10
			10	成本指标	在预算合理开支	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	18万元	严格控制在预算内,项目成本控制率≤100%	10
		合计								40
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	经济效益指标	拦蓄水	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-6分,满分6分。	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	2500万方	3378万方	5
				社会效益指标	充分发挥水利设施的功能,完善水利设施,保障饮水和农业灌溉	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-6分,满分6分。	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	100%	充分发挥水利设施的功能,完善水利设施,保障饮水和农业灌溉,促进社会和谐发展	5
				环境效益指标	/	/	/	/	/	/
				可持续影响指标	/	/	/	/	/	/
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-8分,满分8分。	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	90%	服务对象基本满意	6
合计								16		
总计								93.5		

39、区管泵站年度维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.00 万元，执行数为 33.60 万元，完成预算的 48.00%，资金主要用于区管四个排涝泵站 24 台机组的维修保养，项目为泵站设备的稳定运行提供了经费保障，全年安全运行 11574.25 台小时，排水量 30707.02 万方，充分发挥了泵站排渍功能，做到“应开尽开、应排尽排”，腾出最大限度地库容，使泵让受益区汛期无渍水，确保了全年防汛排渍工作任务的圆满完成，保护了人民群众生命财产安全。

### 2020 年财政支出项目绩效目标评价表

被评价单位：武汉市黄浦区水务和湖泊局

项目名称：区管排涝泵站年度维修

项目编号：39

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委和政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设定符合单位职能工 作设定和年度重点工作安排	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	部分指标内容未详细描述，给定 量指标的考核带来困难	1

	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。 预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	<p>计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式:预算批复、决算报表</p>	100%	<p>年初预算数为70.00万元,调整后预算数为70.00万元,实际支出数为33.5981万元,全部来源于财政资金。预算完成率48%</p>	0
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知</p>	≤5%	<p>年初预算数70.00万元,调整后预算数为70.00万元,预算调整数为0.00万元,预算调整率0%</p>	5
		合计							
过程	预算管理 (15分)	档案管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。 3.项目验收情况,是否有相关验收程序。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料</p>	符合	符合	5
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料</p>	符合	符合	5

				资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
		合计										15
产出(40分)	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	10	数量指标	对排涝泵站进行日常维修	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	4座泵站	武湖泵站,四联坑泵站,什仔湖泵站,后湖泵站	10		
			10	质量指标	泵站安全运行	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	完成了泵站设施维护保养工作,设备完好率100%	10		
			10	时效指标	年度内完成	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	100%	年度完成率100%	10		
			10	成本指标	在预算内合理开支	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	33.5981万元	资金支付依据合法,开支标准符合规定	10		
		合计									40	
效果(20分)	履职尽责(20分)	项目效益(20分)	20	经济效益指标	\	\	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	\	\	\		
			社会效益指标	充分发挥排水设施的功能,最大程度缓解渍水	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-10分,满分10分。	100%		加强排渍服务效率,确保服务区生活、生产秩序稳定	8			
			环境效益指标	\	\	\		\				
			可持续影响指标	保障设备正常运行,缓解下年度渍水状况	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	100%		提高社会稳定,降低安全事故发生机率	4			
			社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作,让服务对象满意	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-5分,满分5分。	90%		服务对象基本满意	4			
合计									16			

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况：

- 1、进一步加强项目规划，并强化绩效目标管理；
- 2、将绩效评价结果与预算编制相结合，力争预算编制科学化精细化；
- 3、通过绩效进一步完善项目管理办法，加强项目管理。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、全面提升防洪能力
- 2、加快推进治污工程
- 3、全力抓好城乡供水提升
- 4、夺取防汛排涝全面胜利
- 5、深入推进河湖长制

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面提升	加固西湖堤、童家湖堤和童家湖拦渍堤，全面提高府河流域防洪能力；完成童家湖泵站和武湖二泵站及配套供电工程建设，新增排涝	全面完成年度

	升防 洪能 力	能力 100 立方米/秒；加快院基寺水库除险加固、盘龙城泵站、后湖二泵站、四联垸二站建设；启动下庙闸拆除重建，消除安全隐患	目标
2	加快 推进 治污 工程	前川和盘龙污水处理厂扩建工程顺利动工，新增污水处理能力 8.5 吨/日；加快推进前川及南部地区雨污分流改造，完成 386 处混错接点改造；全面进行乡镇污水治理工程，新建乡镇污水处理厂 12 座，敷设污水管网 242 公里	全面 完成 年度 目标
3	全力 抓好 城乡 供水 提升	前川水厂及武湖水厂扩建工程投入运行，武湖至盘龙城配套管网完工，引院入川工程补源工程基本完工，农村饮水巩固提升工程加快推进，姚集、长岭、王家河 3 座水厂扩建工程完工，改造集镇供水管网 25 公里，完成 57 个老旧社区二次供水改造，完成盘龙城地区 1.5 万吨/日宋岗转压站及连通管道工程	全面 完成 年度 目标
4	夺取 防汛 排涝 全面 胜利	2020 年全区遭遇超标准洪水，累计出动巡堤查险人员共 14.5 万人次，及时处理险情 65 处，提前转移群众 13856 人，实现了市委、市政府提出的“确保江河不决堤、确保湖库不溃坝、确保城市不内涝、确保人民群众生命安全不受损失”	全面 完成 年度 目标
5	深入 推行 河湖	一是区、街、村三级河湖长履职到位，区级河湖长巡河湖 138 次，街级河湖长巡河湖 2575 次，村级河湖长巡河湖 26775 次；二是落实小微水体河湖长体系；三是开展河湖清四乱，排查河湖四乱问题	全面 完成 年度 目标

长制	91起，全部清理销号，集中整治乱建1530平方米，乱占6200平方米，乱堆5600吨；四是完成水利工程及河湖划界工作；五是完成金潭湖、西塞湖、李家大湖等湖泊综合整治
----	--

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

- 3、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（项）
- 4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）
- 5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
- 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
- 7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
- 8、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）
- 9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
- 10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
- 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
- 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
- 13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
- 14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
- 15、城乡社区支出（类）城乡社区公共基础设施（款）小城镇基础设施建设（项）
- 16、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）
- 17、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）
- 18、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
- 19、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
- 20、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
- 21、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
- 22、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）
- 23、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）
- 24、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

- 25、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
- 26、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
- 27、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）
- 28、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）
- 29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
- 30、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
- 31、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
- 32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，包括办公及印刷费、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。