

区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 区域环境建设综合事务经费
项目单位： 武汉硚口经济开发区管理委员会
主管部门： (盖章)

2019 年 8 月

2018 年度区域环境建设综合事务经费 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目内容：2018 年硚口区区级财政安排我单位区域环境建设综合事务经费预算资金 208.5 万元，通过财政预算拨款的方式，保证我单位区域环境建设综合事务经费项目的正常实施。区域环境建设综合事务经费项目包含以下三个子项目：

1、大城管工作经费及背街小巷破损道路维修背街小巷破损道路维修项目 78.5 万元；

2、北区道路清扫，垃圾清运，路面清洗 70 万元；

3、博物馆运营管理费用及人才楼、电商大楼秩序人员北区安全巡查，义务消防应急队经费 60 万元。

项目经费来源和使用情况：

2018 年硚口区区级财政安排我单位区域环境建设综合事务经费项目预算资金 2,085,000.00 元，2018 年度我单位实际使用该项目预算资金 1,836,341.45 元，2018 年度该项目预算资金实际使用率 88%。2018 年度该项目经财政批复同意结转往来 248,658.55 元。其中：

1、2018 年度我单位实际使用区域环境建设综合事务经费预算资金 1,836,341.45 元，明细如下：

(1) 2018 年背街小巷整治及大城管工程 95%款 719,688.00 元；

(2) 大城管工作经费补贴 2,400.00 元；

(3) 2018 年北区清扫保洁、垃圾清运及路面清洗服务费

699,800.00 元;

(4) 2018 年博物馆新增消防设施工程 95%款 185,326.95 元;

(5) 支付博物馆零星维修款 (研泰公司) 32,032.00 元;

(6) 支付博物馆办公门窗、水电、清理杂物等各种零星维修 9,153.00 元;

(7) 支付博物馆配套绿化补栽费 27,180.00 元;

(8) 支付博物馆屋面防水维修工程 95%款 37,800.00 元;

(9) 支付博物馆物业人员 2018 年 10-12 月服务费 65,520.00 元

(10) 拆除元祖大楼楼顶发光 9,006.00 元;

(11) 支付拆除人才楼楼顶发光字 6,176.00 元;

(12) 支付工程监理服务费 22,039.68 元;

(13) 支付环境评价咨询服务费首付款 20,219.82 元;

2、2018 年度我单位区域环境建设综合事务经费项目经财政批复同意结转往来 248,658.55 元, 结转原因如下:

(1)2018 年背街小巷破损道路维修工程审定金额 757,566.70 元, 依照合同约定 5%质保金 37,878.70 元结转到 2019 年支付。

(2) 硚口民族工业博物馆新增消防设施工程审计金额 195,081 元, 依照合同约定 5%质保金 9,754.05 元结转 2019 年支付。

(3) 博物馆屋面防水维修工程审定金额为 39,789.80 元, 依照合同约定 5%质保金 1,989.80 元结转 2019 年支付。

(4)2017 年大城管及路面维修工程审计金额 980,737.01 元, 于 2018 年 1 月支付了 95%工程款, 依照合同约定 5%质保金 49,036.00 元将于 2019 年 1 月支付, 所以申请结转该项目质保金 2019 年支付。

(5)规划环境影响评价服务合同金额 28.8 万元，已支付 8 万元，剩余款项待完成《报告》报批稿满足专家评审要求后支付，依照合同约定剩余 20.8 万元结转 2019 年支付（其中从该项目经费中支付 15 万元）。

项目完成概况

2018 年硚口区区级财政安排我单位区域环境建设综合事务经费项目预算资金 2085000.00 元，截止评价日止，实际使用资金 1,836,341.45 元，预算资金实际使用率 88%。

2018 年硚口区区级财政安排我单位区域环境建设综合事务经费涉及 3 个工程项目，截止评价日止，3 个工程项目均已完工，但款项尚未支付完毕。

(1)2018 年背街小巷破损道路维修工程审定金额 757,566.70 元，依照合同约定 5%质保金 37,878.70 元结转到 2019 年支付。

(2)硚口民族工业博物馆新增消防设施工程审计金额 195,081 元，依照合同约定 5%质保金 9,754.05 元结转 2019 年支付。博物馆屋面防水维修工程审定金额为 39,789.80 元，依照合同约定 5%质保金 1,989.80 元结转 2019 年支付。

(3)2017 年大城管及路面维修工程审计金额 980,737.01 元，于 2018 年 1 月支付了 95%工程款，依照合同约定 5%质保金 49,036.00 元将于 2019 年 1 月支付，所以申请结转该项目质保金 2019 年支付。

(二)项目预算绩效目标

1. 产出目标

一级指标	二级指标	指标名称	指标值 2016 年	指标值 2017 年	预期 2018 年实现值	绩效标准
产出指标	数量指标	铲除小广告并进行修补	300 处	312 处	310 处	完成

产出指标	数量指标	处理大城管投诉案件	118	35	57	结案率 100%
产出指标	数量指标	控制园区渣土外运	380 立方米	416 立方米	45 立方米	完成
产出指标	数量指标	掏井及地下管网疏通	掏井 16 个疏通 150 米	掏井 22 个疏通 200 米	掏井 50 个疏通 350 米	完成
产出指标	数量指标	外墙涂料	700 平方米	745 平方米	255.4 平方米	完成
产出指标	数量指标	维修井盖破损	55 个	64 个	20 个	完成
产出指标	数量指标	维修路面	2000 平方米	2130 平方米	1053.38 平方米	完成
产出指标	数量指标	维修人行道破损	38 平方米	43 平方米	55 平方米	完成

2. 效果目标

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
效益指标	具体指标	铲除修补	及时铲除小广告并进行修补，控制园区渣土外运	及时铲除，控制渣土外运
效益指标	具体指标	及时处理投诉的案子	及时处理回复市区公务平台接到投诉的案子	及时处理
效益指标	具体指标	日常维修	及时维修日常巡察时发现的路面、人行道破损、井盖破损等	及时维修
效益指标	具体指标	掏井疏通	及时进行掏井及地下管网疏通	及时疏通

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1. 业务管理情况

(1) 项目资料是否齐备

截止评价日止，项目均已完工验收，项目基础资料齐备。

(2) 项目质量控制采取的措施

①在现场监理人员协助下，对工程质量、进度、计划、资料控制管理好；

②在施工过程中，保证厂房生产正常运行，不损坏厂房内任何设备机具；

③负责安全文明施工，对厂房主要通道。厂房内设备实行安全封闭，即要保障施工人员操作安全，更要保证厂房人员行走及生产安全，保障道路通畅，做到工完场清；

④按照国家行业技术标准控制工程施工质量合格率，对工程成品维护管理；收集、整理工程资料，工程竣工验收后归档保存。

(3) 项目验收情况

①2018 年大城管工作及路面维修工程项目包含 20 个小型维修工程项目，建设单位：武汉硚口经济开发区管理委员会；施工单位：武汉硚泰建设有限公司；监理单位：武汉市现代工程建设监理有限责任公司；评审机构：武汉中天衡工程造价咨询有限公司。该项目于 2018 年 11 月 18 号竣工，该项目合同造价 760,000.00 元，送审金额 798,060.58 元，工程结算审核价 757,566.70 元。该项目具体包括：大城管路面安全措施；井维修；人行道维修；街路标牌维修；建筑垃圾、生活垃圾外运；疏通；站卧石修复；丰茂路华丽花园门口路面维修；丰茂路与长丰大道交汇处路面维修；丰逸路北段三江集团侧边路面维修；长云路以东鹏驰五金公司门口路面维修；长升路武汉祥和科技公司门前路面维修；长升路葛洲坝水务门前路面维修；长升路古田公寓门前路面维修；丰茂路与长升路交汇处路面维修；丰逸路武汉凯立物业公司门口路面维修；丰茂路以北海联时代广场门前路面维修；丰盛路以南武汉欧米奇西点学校门面路面维修；丰云路与丰盛路交汇处路面维修；长云路武汉郁金香化妆品有限公司路面维修；长云路以西皇冠蛋糕门前路面维修；大城管外立面整治，并由我单位组织相关人员进行验收，验收结果：完工质量合格，符合图纸及验收规范要求。

②2018 年硚口民族工业博物馆新增消防工程改造项目，该项目合同造价 231,098.00 元，送审金额 195,081.00 元，工程结算审核价 36,017.00 元。该工程施工单位：武汉华安电子有限责任公司；监理单位：武汉市现代工程建设监理有限责任公司；审计单位：武汉大华工程造价咨询有限公司。该项目于 2018 年 11 月竣工，该项目内容包括消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防给水设施、消火栓和

消火炮、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、应急照明和安全疏散系统。以上系统验收结果综合判定合格。

2. 财务管理情况

(1) 项目预算支出安排情况

2018 年度我单位区域环境建设综合事务经费项目支出预算资金 208.5 万元，其中：

①背街小巷破损道路维修 78.5 万，其中：背街小巷破损道路维修 77 万、大城管工作经费 1.5 万（含大城管工作人员月补贴，大城管加班进餐等）

②北区道路清扫，垃圾清运，路面清洗 70 万；总面积 113800 m² *单价为 6.2 元/m²/年=701700 元/全年。

③博物馆运营管理费用 60 万元：其中：博物馆消防改造大厅增加水炮 23 万、文化 AI-智能文化内容深化建设项目 10 万、触摸系统维修 5 万、空调维护保养及其它项目 5 万、博物馆工程维修 17 万。

(2) 项目实际资金到位情况

2018 年度项目实际到位资金 2,085,000.00 元。

(3) 项目资金实际支出情况

2018 年度项目实际支出资金 1,836,341.45 元，其中：

①2018 年背街小巷整治及大城管工程 95%款 719,688.00 元；大城管工作经费补贴 2,400.00 元；

②2018 年北区清扫保洁、垃圾清运及路面清洗服务费 699,800.00 元；

③2018 年博物馆新增消防设施工程 95%款 185,326.95 元；支付

博物馆零星维修款（研泰公司）32,032.00 元；支付博物馆办公门窗、水电、清理杂物等各种零星维修 9,153.00 元；支付博物馆配套绿化补栽费 27,180.00 元；支付博物馆屋面防水维修工程 95%款 37,800.00 元；支付博物馆物业人员 2018 年 10-12 月服务费 65,520.00 元；

④拆除元祖大楼楼顶发光 9,006.00 元；支付拆除人才楼楼顶发光字 6,176.00 元；支付工程监理服务费 22,039.68 元；支付环境影响评价咨询服务费首付款 20,219.82 元；

（4）项目实际支出与预算支出的差异及原因

2018 年度区域环境建设综合事务经费项目支出预算资金 2,085,000.00 元，2018 年度该项目实际支出资金 1,836,341.45 元，预算支出与实际支出相差 248,658.55 元，差异原因如下：

（1）2018 年背街小巷破损道路维修工程审定金额 757,566.70 元，依照合同约定 5%质保金 37,878.70 元结转到 2019 年支付。

（2）硚口民族工业博物馆新增消防设施工程审计金额 195,081 元，依照合同约定 5%质保金 9,754.05 元结转 2019 年支付。

（3）博物馆屋面防水维修工程审定金额为 39,789.80 元，依照合同约定 5%质保金 1,989.80 元结转 2019 年支付。

（4）2017 年大城管及路面维修工程审计金额 980,737.01 元，于 2018 年 1 月支付了 95%工程款，依照合同约定 5%质保金 49,036.00 元将于 2019 年 1 月支付，所以申请结转该项目质保金 2019 年支付。

（5）规划环境影响评价服务工作合同金额 28.8 万元，已支付 8 万元，剩余款项待完成《报告》报批稿满足专家评审要求后支付，依照合同约定剩余 20.8 万元结转 2019 年支付（其中从该项目经费中支付 15

万元)。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

(1) 2018 年度项目预算铲除 300 处小广告并进行修补，实际铲除 310 处小广告并进行修补，绩效目标完成率 103.33%，超额完成绩效目标。

(2) 2018 年度项目预算处理 35 份大城管投诉案件，实际处理 57 份，绩效目标完成率 162.86%，超额完成绩效目标。

(3) 2018 年度项目预算控制园区渣土外运 50m³，实际控制渣土外运 45m³，绩效目标完成率 90%。

(4) 2018 年度项目预算掏井 50 个疏通地下管网 300 米，实际掏井 50 个疏通地下管网 350 米，绩效目标完成率 100%；116.66%，超额完成绩效目标。

(5) 2018 年度项目预算补刷外墙涂料 260 m²，实际补刷外墙涂料 255.4 m²，绩效目标完成率 98.23%，未完成原因是实际工程量与投标清单工程量有一定的出入。

(6) 2018 年度项目预算维修井盖破损 50 个，实际维修井盖破损 20 个，绩效目标完成率 40%，未完成原因是实际工程量与投标清单工程量出入较大。

(7) 2018 年度项目预算维修路面 2000 m²，实际维修路面 1053.38 m²，绩效目标完成率 52.67%，未完成原因是实际工程量与投标清单工程量出入较大。

(8) 2018 年度项目预算维修人行道破损 50 m²，实际维修人行

道破损 55 平方米，绩效目标完成率 110%，超额完成绩效目标。

2. 效果目标

(1) 2018 年度已及时铲除小广告并进行修补 310 处，控制园区渣土外运 45m³，绩效目标完成良好。

(2) 2018 年度项目预算处理 35 份大城管投诉案件，实际处理 57 份，绩效目标完成率 162.86%，超额完成绩效目标。

(3) 2018 年度已及时维修日常巡察时发现的路面 1053.38 m²、人行道破损 55 m²、井盖破损 20 个等，绩效目标完成良好。

(4) 2018 年度已及时掏井 50 个及地下管网疏通 350 米，绩效目标完成良好。

三、自评结论

(一) 自评结论

1. **绩效评价自评结果：**根据实际情况，我单位区域环境建设综合事务经费项目绩效自评评价等级：良

2. 评价主要结论

经过资料收集、现场核查、座谈、评价分析等评价程序，2018 年度硚口区区域环境建设综合事务经费项目，符合国家及武汉市相关规划及政策的要求，符合财政预算资金支持的范围。实施单位对于项目工程的实施非常重视，并采取了一定的措施保证该项资金落到实处，全面完成了预定的维修任务；我单位组织安排较为规范，有效地推动了经济开发区产业发展及社会和谐。但是也存在一些不足，主要表现在，项目申报时设立绩效目标不完善，部分维修项目超预算执行，个别维修项目不在预算范围之内等问题。

(二) 主要经验，存在的问题和改进措施

1、存在的问题及原因分析

根据省财政厅关于印发《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政[2013]95 号）、《市财政局关于印发〈2018 年全市行政事业单位资产管理和预算绩效管理工作要点〉的通知》（武财行资[2018]189 号）和《关于印发〈2018 年硚口区预算绩效评价工作方案〉的通知》（硚财[2018]11 号），硚口区区域环境建设综合事务经费项目在申报时设立了绩效目标，但绩效目标范围不广泛，绩效目标仅涉及 2018 年大城管工作及路面维修工程项目，其他子项目（如零星维修、临时拆除等费用）超出预算原因系项目申报时未考虑不可预见因素。

2、 改进措施

规范项目立项、申报和评审筛选程序，从源头把好项目审批关、强化项目绩效目标管理，健全绩效考核奖惩机制、提高项目资金使用效率，确保项目资金有效使用、积极推进项目管理信息化、公开化。

四、2018 年度区域环境建设综合事务经费项目绩效自评表（附后）

2018 年度区域环境建设综合事务经费

项目绩效自评表

填报日期：2019.8

总分：87.6

项目名称	2018 年度区域环境建设综合事务经费					
主管部门	武汉硚口经济开发区管委会		项目实施单位		物业部	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次续性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	208.5	183.63	88%	17.6	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	铲除小广告并进行修补		300 处	310 处	5
	数量指标	处理大城管投诉案件		35	57	5
	数量指标	控制园区渣土外运		50 立方米	45 立方米	4
	数量指标	掏井及地下管网疏通		掏井 50 个疏通 300 米	掏井 50 个疏通 350 米	5
	数量指标	外墙涂料		260 平方米	255.4 平方米	4
	数量指标	维修井盖破损		50 个	20 个	3
	数量指标	维修路面		2000 平方米	1053.38 平方米	3
	数量指标	维修人行道破损		50 平方米	55 平方米	5
效益指标 (40 分)	具体指标	铲除修补		及时铲除小广告并进行修补，控制园区渣土外运	及时铲除，控制渣土外运	9
	具体指标	及时处理投诉的案子		及时处理回复市区公务平台接到投诉的案子	及时处理	9
	具体指标	日常维修		及时维修日常巡察时发现的路面、人行道破损、井盖破损等	及时维修	9
	具体指标	掏井疏通		及时进行掏井及地下管网疏通	及时疏通	9
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

