武汉市硚口区直预算项目

绩效自评报告

|  |
| --- |
| 项目名称：汉江湾管养经费 |
| 项目单位：武汉市硚口区汉江湾体育公园服务中心主管部门：武汉市硚口区水务和湖泊局 |
| 区财政局主管业务科室：硚口区财政局经建科 |
| 评价机构：湖北诚康未来会计师事务有限公司 |

 2019年7月

**目录**

[一、项目基本情况 1](#_Toc14964561)

[（一）项目概况 1](#_Toc14964562)

[1、项目内容 1](#_Toc14964563)

[2、项目完成概况 1](#_Toc14964564)

[（二）项目预算绩效目标 2](#_Toc14964565)

[1、产出目标 2](#_Toc14964566)

[2、效果目标 2](#_Toc14964567)

[二、项目绩效分析 2](#_Toc14964568)

[（一）项目管理情况 2](#_Toc14964569)

[1、业务管理情况 2](#_Toc14964570)

[2、财务管理情况 4](#_Toc14964571)

[（二）项目预算绩效目标完成情况 4](#_Toc14964572)

[1、产出目标 4](#_Toc14964573)

[2、效果目标 7](#_Toc14964574)

[三、自评结论 9](#_Toc14964575)

[（一）自评结论 9](#_Toc14964576)

[1、自评得分 9](#_Toc14964577)

[2、对项目决策管理和绩效的综合评价 9](#_Toc14964578)

[（二）主要经验、存在的问题和改进措施 10](#_Toc14964579)

[1、主要经验 10](#_Toc14964580)

[2、存在的问题 11](#_Toc14964581)

[3、改进措施 11](#_Toc14964582)

[四、2018年度汉江湾管养经费项目绩效自评表 11](#_Toc14964583)

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1、项目内容

武汉市硚口区汉江湾体育公园服务中心（以下简称“江滩办”）为武汉市硚口区水务和湖泊局设置的公益二类事业单位。承担汉江湾体育公园绿化、美化、亮化工作；承担体育健身等设施的建设和日常维护；承担公园实行社会化管理的协调监督工作；承担上级交办的其他事项。为做好2018年汉江湾体育公园的日常管养工作，特申请2018年汉江湾管养经费项目（以下简称“本项目”）。

项目立项依据：物业《中标通知书》、绿化《中标通知书》、《武汉市硚口区水务局江滩日常服务管理项目物业管理委托合同》、《汉江湾体育公园绿化养护合同》。项目主要内容：1、物业管理费5,932,965.20元（其中包含环卫清扫保洁费用150万元）（一、二期）；2、绿化养护费1,499,597.00元（一、二期）；3、物业管理费5,252,937.00元（其中包含环卫清洁保洁专用108万）（三期）；4、绿化管理费1,602,126.00元（三期）；5、江滩维护费500,000.00元。一期二期范围：东风险段--二船厂闸口；三期范围：东风险段--月湖桥、二船厂闸口--古田桥。

### 2、项目完成概况

江滩办在武汉市硚口区水务和湖泊局的正确领导下，以人民为中心，紧紧围绕“生态、民生”两大主题，严格履职，从作风建设、城建建设、民生建设、安全管理、红色引擎五个方面，较好的完成了2018年度工作目标。一是围绕改进作风建设、创优营商环境，抓实双评议工作，将双评议工作纳入园区单位管养考核，全面接受社会监督和群众双评议。二是汉江湾体育公园配套设施维修建设项目全面完成。三是对照招标合同、绩效考核规定和公园系统第三方考核要求，查疏补漏。四是牢固树立安全第一意识，制定《汉江湾体育公园防范邪教及加强信访和社会治安综合整治工作应急预案》，签订了《汉江湾体育公园安全生产、信访稳定及社会管理综合治理目标管理责任书》，江滩字全管理呈全方位常态化有序管理；2018年增设江滩微型消防服务站1处、安全制度牌4块、温馨提示牌69块、安全标识26块、健康小常识20张、禁烟标识20块，安全施工协议3处。五是公园围绕着美丽生态硚口建设，积极开展红色江滩活动，积极为红色正能量活动，免费提供活动舞台和力所能及的服务保障；协助区委组积部、宣传部、文明办、妇联、商务局、文化局、园林局等单位开展丰富的文化活动，用红色文化引领江滩新风尚。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、产出目标

数量指标：车辆管理≤20次、设施设备管理≤20次、文明秩序管理≤20次、公园室外环境管理≤20次、植物养护管理≤40次、植物修剪管理≤10次、植物病虫害防治≤10次、安全生产及园林垃圾清理≤20次、安全文明管理为100%、设备购买数量为143个、安全防范措施种类≥4种、网上联动方式≥3种。

质量指标：公共设施完好率为100%。

时效指标：资金到位及时率≤2个月、项目完成及时率为100%、安全隐患排除及时率为100%、考核及时率为100%。

### 2、效果目标

社会效益：处理投诉件、信访件及督办案件件数≥50件、举办活动场次≥12次、获奖成果及示范性≥5个、文明建设≥240次。

可持续性影响：项目具有可持续性。

服务对象满意度：服务对象满意度为96%。

# 二、项目绩效分析

## （一）项目管理情况

### 1、业务管理情况

（1）项目基础资料齐备

江滩办2018年项目管理过程注重资料规范、归档及保管、项目财务资料主要有预算编制说明及预算批复、会计账簿、会计凭证、财政支出授权支付单据、银行存款对账单及银行存款余额调节表，以上财务资料由会计人员负责保管存档。对项目的工作过程进行了分类归档，例如：物业《中标通知书》、绿化《中标通知书》、《武汉市硚口区水务局江滩日常服务管理项目物业管理委托合同》、《汉江湾体育公园绿化养护合同》、《2018年1-12月武汉熙园物业管理有限公司考核结果表》。《2018年1-12月凡华市政园林景观工程有限公司考核结果表》，以上业务资料均由业务部门管理存档。

（2）项目质量控制采取的措施

2018年汉江湾管养外包项目内容包括：物业管理服务项目、环卫服务项目、绿化养护管理服务项目；江滩办成立汉江湾体育公园外包服务项目日常考核小组，根据《汉江湾体育公园外包服务项目日常考核实施办法（草案）》，每月对汉江湾体育公园外包服务项目进行不定期考核，考核小组每月统计1次，同时市园林局、区水务局第三方精细化管理每月不定期考核，考核分月度考核和年度考核，月度考核按分值分优秀、优良、合格、基本合格、不合格五个档次。一个考核年度内，若被考核单位未履职尽责，出现三次月度考核为基本合格、一次月度考核不合格的或连续两次月度考核为基本合格，将丧失续签合同资格，公园将通过政府采购方式重新招标次年新的社会服务单位。

（3）项目验收情况

根据江滩办《2018年武汉熙园物业管理有限公司年度考核结果汇总表》，考核区域范围：一二期（东风险段——二船厂闸口），考核结果：2018年年度优秀次数6次，优良次数5次，合格次数1次；考核区域范围：三期（东风险段——月湖桥、二船厂闸口——古田桥），考核结果：2018年年度优秀次数9次，优良次数3次。

根据江滩办《2018年凡华市政园林景观工程有限公司年度考核结果汇总表》，考核区域范围：一二期（东风险段——二船厂闸口），考核结果：2018年年度优秀次数7次，优良次数5次；考核区域范围：三期（东风险段——月湖桥、二船厂闸口——古田桥），考核结果：2018年年度优秀次数10次，优良次数2次。

以上考核结果，均已达到《汉江湾体育公园外包服务项目日常考核实施办法（草案）》的管理要求。

### 2、财务管理情况

本项目年初预算金额14,787,625.00元，实际到位资金14,787,625.00元，资金来源于区级财政。本年实际支付16,219,146.99元，其中：实际执行财政年初预算资金14,787,625.00元，账户往来资金1,431,521.99元，截至2018年12月31日，实际支出明细如下表：

单位：元

| **项目** | **2018年费用** | **2017年费用** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- |
| 保洁费 |  2,473,241.00  |  213,635.00  |  **2,686,876.00**  |
| 电费 |  831,230.21  | 　 |  **831,230.21**  |
| 保证金 | 　 |  9,000.00  |  **9,000.00**  |
| 服务费 |  20,000.00  | 　 |  **20,000.00**  |
| 绿化费 |  3,158,207.00  |  471,723.00  |  **3,629,930.00**  |
| 审计费 |  5,000.00  | 　 |  **5,000.00**  |
| 水费 |  213,540.19  | 　 |  **213,540.19**  |
| 维修费 |  134,479.44  | 　 |  **134,479.44**  |
| 物业费 |  7,892,661.20  |  657,751.00  |  **8,550,412.20**  |
| 业务费 |  70.00  | 　 |  **70.00**  |
| 空调 |  17,250.00  | 　 |  **17,250.00**  |
| 零星维修 |  121,358.95  | 　 |  **121,358.95**  |
| **合计** | **14,867,037.99**  |  **1,352,109.00**  |  **16,219,146.99**  |

2018年预算执行率=本年实际支出14,787,625.00元**/**年初预算数14,787,625.00元\*100%=100%，预算执情况较好。

## （二）项目预算绩效目标完成情况

### 1、产出目标

评价设定分值40分，综合评价得分36分，得分率90%。

（1）车辆管理（2分）

指标目标值≤20次,设定分值2分，实际完成16次，得2分。

2018年度江滩办日常考核计划发现次数≤20次，实际发现16次。例如：提防所门口停放一辆自行车、荆汉闸口厢式房草坪有流浪猫进入、沿江步道有游泳者且机动车进入等，共计16次。

（2）设施设备管理（2分）

指标目标值≤20次,设定分值2分，实际完成18次，得2分。

2018年度江滩办日常考核计划发现次数≤20次，实际发现18次。例如：消防笼头漏水、二船厂闸口水管漏水、卫生间没有无障碍通道等，共计18次。

（3）文明秩序管理（2分）

指标目标值≤20次,设定分值2分，实际完成17次，得2分。

2018年度江滩办日常考核计划发现次数≤20次，实际发现17次。例如：三路闸口广场草坪有人野餐、羽毛球馆附近有牵绳挂物现象、古田三路至万人广场树枝上有挂绳等，共计17次。

（4）公园室外环境管理（3分）

指标目标值≤20次,设定分值3分，实际完成21次，得2分。

2018年度江滩办日常考核计划发现次数≤20次，实际发现21次。

指标未达到目标值的原因：六桥草坪上有垃圾未及时清理、羽毛球馆附近有牵绳挂物现象、古田三路至万人广场树枝上有挂绳。

（5）植物养护管理（3分）

指标目标值≤40次,设定分值3分，实际完成45次，得2分。

2018年度江滩办日常考核计划发现次数≤40次，实际发现45次。

指标未达到目标值的原因：古词路口对面隙地内植株缺株、沿江道一段色块多处缺株、网球场前植物未及时修剪、万人广场附近色块多处植物长势不良等。

（6）植物修剪管理（2分）

指标目标值≤10次,设定分值2分，实际完成7次，得2分。

2018年度江滩办日常考核计划发现≤10次，实际发现7次。例如：靠近硚口码头后戗台内枯枝未及时修剪、网球场前植物未及时修剪、二船厂植物修剪不及时、多处杂草修剪不及时、红路旁植株未修剪等，共计7次。

（7）植物病虫害防治（2分）

指标目标值≤10次,设定分值2分，实际完成8次，得2分。

2018年度江滩办日常考核发现8次。例如：篮球场后侧树木病害、门球场前花坛内绿篱病害、古田三路附近绿地内绿篱病害、羽毛球馆附近内八角金盘病害等，共计8次。达到目标值，得2分。

（8）安全生产及园林垃圾清理（3分）

指标目标值≤20次,设定分值3分，实际完成21次，得2分。

2018年度江滩办日常考核计划发现次数≤20次，实际发现21次。

指标未达到目标值的原因：下下游河滩种菜未清理、下下游水管未关闭有漏水现象、六桥红道地擦损坏且水阀未关、前戗台有多处枯枝未及时清运等。

（9）安全文明管理（2分）

指标目标值100%,设定分值2分，实际完成100%，得2分。

2018年度江滩办与园区3家施工单位（汉江七桥、江滩公园配套维修工程、无垠智探）均签订园区安全施工协议，凡是在江滩开展大型活动，必须签订安全协议，报水上公安局分局批准后，方能实施活动。

（10）设备购买数量（2分）

指标目标值≥143个,设定分值2分，实际完成143个，得2分。

2018年江滩办增设江滩微型消防服务站1处、安全制度牌4块、温馨提示牌69块、安全标识26块、健康小常识20张、禁烟标识20块、安全施工协议3处，共计143个。

（11）安全防范措施种类（2分）

指标目标值≥4种,设定分值2分，实际完成4种，得2分。

江滩办组织园区单位坚持不懈开展技能培训、江滩突发事件应急处置培训，形成定期安检制度、逢节必安检制度，共4种措施，确保园区安全。

（12）网上联动方式（2分）

指标目标值≥3种,设定分值2分，实际完成3种，得2分。

江滩办整合水上公安分局、全区工作单位、沿江海事局、航道局、水上救援队等力量，建立了（3种网上联动方式）江滩公园工作联动微信群、江滩社会面防控微信群和水上救援微信群。

（13）公共设施完好率（3分）

指标目标值≥100%,设定分值3分，实际完成＜100%，得2分。

指标未达到目标值的原因：江滩办年度内发现5处公共设施破坏，具体情况为：编号366号椅子有破损情况、147号椅子有明显裂痕、古田三路至万人广场凉亭被损坏至今未修复、古田二路闸口草坪井盖破裂、古田三路广场路灯损坏。

（14）资金到位及时率（3分）

指标目标值≤2个月,设定分值3分，实际≤2个月，得3分。

江滩办2018年1月10日取得预算批复，于年初资金到位，资金到位及时，未影响进度。

（15）项目完成及时率（2分）

指标目标值100%,设定分值2分，实际完成100%，得2分。

江滩办计划完成时间为12月底，实际完成时间均在此之前，各项任务均按时完成。

（16）安全隐患排除及时率（2分）

指标目标值100%,设定分值2分，实际完成100%，得2分。

汉江湾体育公园服务中心建立网上联动微信群，24小时实时上传园区状况，快速发现、排除安全隐患。安全隐患排除及时。

（17）考核及时率（3分）

指标目标值100%,设定分值3分，实际完成100%，得3分。

江滩办日常考核小组不定期进行考核。每10天为一个考核单位，每个考核单位扣分为10天发现问题的累计扣分；考核小组每月统计1次；市园林局、区水务局第三方精细化管理每月不定期考核。

### 2、效果目标

评价设定分值40分，综合评价得分39分，得分率97.50%。

（1）处理投诉件及督办案件件数（8分）

 指标目标值≥50件,设定分值8分，实际处理件数81件，得8分。

 项目实施过程中，江滩办全年完成市、区大城管投诉件和政府督办件81件。

（2）举办活动场次（8分）

指标目标值≥12次,设定分值8分，实际举办活动19次，得8分。

全年协助区委组织部、宣传部、文明办、妇联、商务局、文体局、园林局等单位开展丰富多彩的文化活动，全年大型活动备案19次。

（3）获奖成果及示范性（7分）

指标目标值≥5面,设定分值7分，实际获得锦旗5面，得7分。

项目实施后，江滩办大力实施红色帮扶活动，对所有盲人困难游客提供学雷锋帮扶活动，爱心救助活动，救出游客14起，帮助寻找失踪家人不计其数，全年获锦旗5面。

（4）文明建设（4分）

指标目标值≥240次,设定分值4分，实际举办活动240余次，得4分。

项目实施后，武汉硚口区水务局汉江湾体育公园全年发生好人好事共计240余次。

（5）可持续影响（8分）

指标目标设定为单位有设置管理机构支持项目实施的后续运行,设定分值4分，有充足的人员配备满足项目实施要求，设定分值4分，共计8分，实际得分7分。

项目来源区财政资金，项目资金相对足够，得4分，但是因为江滩建成后年数不断增加，江滩基础设施开始逐年陈旧和老化，需不断的更新和维修基础设施，故维修维护费成本也不断增加，资金成本有压力，得3分。

（6）全年服务对象满意度（5分）

指标目标值≥95%,设定分值5分，实际服务对象满意度96%，得5分。

通过调查问卷统计结果，96%的受调查者对服务对象满意。

# 三、自评结论

## （一）自评结论

### 1、自评得分

本项目绩效评价得分为95分，评价结果为“优”。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价准则 | 设定分值 | 得分 | 评分等级 |
| 预算执行 | 20分 | 20分 | 优 |
| 项目产出 | 40分 | 36分 | 优 |
| 项目效果 | 40分 | 39分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 95分 | 优 |

### 2、对项目决策管理和绩效的综合评价

（1）项目决策管理

根据《硚口区财政局关于批复硚口区水务局2018年部门预算的函》（硚财函[2018]63号），项目纳入部门预算，随其申报、审批、符合相关管理办法，符合江滩办日常管理职责。

根据《2018年度硚口区部门预算项目支出（绩效目标）申报表》，项目与部门职责密切相关，项目立项依据充分，项目绩效目标设定合理，但对项目产出指标及效益指标设定不够细化。

（2）项目绩效的综合评价

从总体来看，江滩办在区水务局领导的关心下，较好的完成了2018年各项绩效目标，江滩办2018年汉江湾管养经费项目产出指标基本实现，在2018年工作计划安排内将工作职责进行细化分解，物业管理部分外包给武汉熙园物业管理有限公司负责日常江滩物业管理工作、绿化部分外包给湖北凡华市政园林景观工程有限公司负责江滩绿化养护工作、设备购买143个、安全防范措施4种、网上联动方式3种、安全隐患排除及时、考核及时，2018年全部工作计划完成时间为12月底，实际完成时间均在此之前；项目来源区财政资金，项目资金相对足够，但是因为江滩建成后年数不断增加，江滩基础设施开始逐年陈旧和老化，需不断的更新和维修基础设施，故维修维护费成本也不断增加，为保护水资源环境，江滩围网需要加大维护力度，这无形也增加人力资源成本，资金成本有压力；全年获锦旗5面、全年发生好人好事共计240余次、全年完成市、区大城管投诉件、信访件和政府督办件81件、全年举办“科技周活动”“2018省航模锦标赛”“35届金秋菊展”“武术应军运”等大型活动19次；有96%的受访者对江滩办工作非常满意。

## （二）主要经验、存在的问题和改进措施

### 1、主要经验

（1）首先统一思想提认识，通过各种会议、网络平台逐级传导服务单位，认清形势，听党指挥，严格工作纪律，全在接受双评议的考核；其次，多方考评抓落实，通过不定期巡查、第三方考核以及考评等方式，查疏补漏，把问题消灭在萌芽状态；最后整合力量攻难题，变被动工作为主动作为，重拳出击整治噪音污染，联动水上分局广泛宣传平安建设、文明娱乐、实行园区音响准入登记制度。

（2）强基础管理，确保绿美亮，对园区所有设施、资产进行编号登记管理，对园区所有供水供电费用及时清缴，对各类供水供电险情及时应对，公共设施及时维护，营造良好园区环境。

（3）首先建章建制保平安，不断完善公园秩序管理、安全管理、车辆管理等安全管理制度，竭诚搞好公园绿化、美化、亮化服务及安全作业；其次是持续强化措施保平安，组织园区单位坚持不懈开展技能培训、江滩突发事件应急处置培训，形成定期安检制度、逢节必安检制度，确保园区安全；三是加强网上联动保平安，整合水上公安分局、园区工作单位、沿江海事局、航道局、水上救援队等力量，建立了江滩公园工作联动微信群、江滩社会面防控微信群和水上救援微信群，24小时实行上传园区状况，快速发现、排除江滩安全隐患；四是严格操守红线保平安，办理签订合类安全协议、责成文明安全施工、文明安全用水用电、文明安全活动，做到凡是在江滩开展大型活动，必须先签订安全协议，报水上公安分局批准后，方能实施活动。

（4）首先是大力实施红色帮扶活动，对所有的盲人困难游客提供学雷锋帮扶活动，爱心救助活动，其次，协助区委组织部、宣传部、文明办、妇联、商务局、文体局、园林局等单位开展丰富多彩的文化活动，用红色文化引领江滩新风尚。三是认真完成市、区安排的各种迎检、招商引资等接待工作。

### 2、存在的问题

（1）项目初年绩效目标设立不够细化，不利于全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

（2）为提高汉江湾精细化管养水平，对于汉江湾管养考核中出现的不足之处，未见相应的整改方案及相应措施，江滩精细化管理有待完善。

### 3、改进措施

（1）建议提高对项目绩效评价工作的重视程度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

（2）完善制度，精细江滩管养。利用重新招标江滩日常管养单位的契机，结合关期管养工作中存在的不足，更进一点理顺关系，完善各类江滩管理结构体系、江滩管养规章制度，促进江滩工作的全面提升。

# 四、2018年度汉江湾管养经费项目绩效自评表

**2018年度汉江湾管养经费项目绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报日期 | 2019年7月24日 | 　 | 　 | 　 | 总分：95 |
| 项目名称 | 汉江湾管养经费项目 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 主管部门 | 武汉市硚口区水务和湖泊局 | 项目实施单位 | 武汉市硚口区汉江湾体育公园服务中心 |
| 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、新增项目□ |
| 项目类型 | 1、常年性项目√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |
| 预算执行情况（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 | 14,787,625元 | 14,787,625元 | 100% | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标(40分） | 数量指标（27分） | 车辆管理 | ≤20 | 16 | 2 |
| 设施设备管理 | ≤20 | 18 | 2 |
| 文明秩序管理 | ≤20 | 17 | 2 |
| 公园室外环境管理 | ≤20 | 21 | 2 |
| 植物养护管理 | ≤40次 | 45 | 2 |
| 植物修剪管理 | ≤10次 | 7 | 2 |
| 植物病虫害防治 | ≤10次 | 8 | 2 |
| 安全生产及园林垃圾清理 | ≤20 | 21 | 2 |
| 安全文明管理 | 100% | 100% | 2 |
| 设备购买数量 | 143 | 143 | 2 |
| 安全防范措施种类 | ≥4种 | 4种 | 2 |
| 网上联动方式 | ≥3种 | 3种 | 2 |
| 质量指标（3分） | 公共设施完好率 | 100% | ＜100% | 2 |
| 时效指标（10分） | 资金到位及时率 | ≤2个月 | ≤2个月 | 3 |
| 项目完成及时率 | 100% | 100% | 2 |
| 安全隐患排除及时率 | 100% | 100% | 2 |
| 考核及时率 | 100% | 100% | 3 |
| 效益指标（40分） | 社会效益（27分） | 处理投诉件、信访件及督办案件件数 | ≥50件 | 81件 | 8 |
| 举办活动场次 | ≥12次 | 19次 | 8 |
| 获奖成果及示范性 | ≥5次 | 5次 | 7 |
| 文明建设 | ≥240 | 240 | 4 |
| 可持续发展影响（8分） | 项目可持续性 | 具有 | 具有 | 7 |
|  | 服务对象满意度（5分） | 服务对象满意度 | 95% | 96% | 5 |

（此页无正文）

附件：

1、江滩办2018年汉江湾管养经费项目绩效评价体系及评分标准说明表；

2、江滩办2018年汉江湾管养经费项目绩效评价访谈大纲；

3、江滩办2018年汉江湾管养经费项目绩效评价访谈记录；

4、江滩办2018年汉江湾管养经费项目绩效评价实施方案；

5、江滩办2018年汉江湾管养经费项目绩效评价调查问卷。