武汉市硚口区直预算项目

绩效自评报告

|  |
| --- |
| 项目名称：福新排水泵站及配套工程项目单位：武汉市硚口区水务和湖泊局 |
| 主管部门：武汉市硚口区财政局 |
| 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](#_Toc14968025)

[（一）项目概况 1](#_Toc14968026)

[1、项目内容 1](#_Toc14968027)

[2、项目完成概况 1](#_Toc14968028)

[（二）项目预算绩效目标 1](#_Toc14968029)

[1、产出目标 1](#_Toc14968030)

[2、效果目标 2](#_Toc14968031)

[二、项目绩效分析 2](#_Toc14968032)

[（一）项目管理情况 2](#_Toc14968033)

[1、业务管理情况 2](#_Toc14968034)

[2、财务管理情况 3](#_Toc14968035)

[（二）项目预算绩效目标完成情况 3](#_Toc14968036)

[1、产出目标 3](#_Toc14968037)

[2、效果目标 5](#_Toc14968038)

[三、自评结论 6](#_Toc14968039)

[（一）自评结论 6](#_Toc14968040)

[1、自评得分 6](#_Toc14968041)

[2、对项目决策管理和绩效的综合评价 6](#_Toc14968042)

[（二）主要经验、存在的问题和改进措施 7](#_Toc14968043)

[1、主要经验 7](#_Toc14968044)

[2、存在的问题 7](#_Toc14968045)

[3、改进措施 8](#_Toc14968046)

[四、2018年度福新排水泵站及配套工程项目绩效自评表 8](#_Toc14968047)

#

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1、项目内容

武汉市硚口区水务和湖泊局（以下简称“区水务和湖泊局”）下设有排水和水资源科（以下简称“排水科”）。负责组织协调全区排水排污行业管理工作。参与编制区域排水排污中长期发展规划；拟定年度排水设施建设计划，并协调组织实施。负责组织协调全区公共排水排污设施的建设及维护管理工作。负责组织指导执行公共排水排污设施维护标准、技术规范和养护定额。承担实施最严格水资源管理制度相关工作。参与全区排水排污重大突发事件的处置工作。负责全区内涝防治工作。负责供水行业管理工作。为做好2018年福新排水泵站与配套工程的建设工作，特申请2018年福新排水泵站与配套工程项目（以下简称“本项目”）。

项目立项依据：为提高宗关地区排水防涝能力，解决宗关泵站排口对宗关水厂水源地的影响，拟关闭宗关泵站，新建福新排水泵站与配套工程，根据《硚口区福新排水泵站与配套工程修建规划》，福新排水泵站与配套工程主要包含新建福新雨、污水泵站与其配套排水管网和道路工程，其中所涉及的规划道路为铁桥路和汉宜路。根据《区人民政府关于下达2018年硚口区城市基础建设项目区及投资计划的通知》（硚政[2018]1号），区水务和湖泊局福新泵站续建项目，总投资13821万元，2018年投资计划9441万（17年已完成投资4380万元）。

### 2、项目完成概况

福新排水泵站及配套工程项目为2018年续建工程。截至2018年底，福新泵站出江工程与泵站工程主体功能房等建设已全部完成，目前汉宜路雨、污水管网主次干管长度分别已完成327米和220米。铁桥路雨污水管网施工已进入准备施工阶段。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、产出目标

数量指标：汉宜路雨、污管网主次干管长度≥547m；建设福星泵站建设后年服务群众人数≥83万人次；梧桐迁移10株；土方开挖体积为58502.24m³；汉宜路雨水管井完成率为100%；汉宜路污水管井完成率为100%；泵站机电安装完成率为100%；质量指标：分部工程质量等级为合格；资金使用规范；安全、环保、文明生产合格；工程质量签证为141份。

### 2、效果目标

社会效益：保护水源；生态效益：泵站内绿化环境；项目具有可持续性；服务对象满意度为95%。

# 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

武汉市硚口区水务和湖泊局下设排水科2018年对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《区人民政府关于下达2018年硚口区城市基础建设项目区及投资计划的通知》（硚政[2018]1号）、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。项目支付过程中，相关业务资料包括《工程款支付报审表》、《分部分项工程量计价表》、《单位工程投标报价汇总表》、《项目工程支付月报表》、《项目供水管道迁改工程合同》、《高压电线杆及配套迁改工程合同》，等相关资料，以上业务资料均由业务部门提供并作为财务会计凭证附件由会计人员保管。

1. 项目质量控制采取的措施

2018年武汉市硚口区水务和湖泊局每次支付本项目进度款，均需提供《工程款支付报审表》，该表中均有施工项目部签章、项目监理机构签章、建设单位签章，确保项目的质量，同时对本项目工程量计价，保证支付工程进度款的准确性。

1. 项目验收情况

截至2018年底，福新泵站出江工程已竣工验收，正在对铁桥路和汉宜路进行建设，预计2019年年初完工。

### 2、财务管理情况

根据《区人民政府关于下达2018年硚口区城市基础建设项目区及投资计划的通知》（硚政[2018]1号），区水务和湖泊局福新泵站续建项目，总投资13821万元，2018年投资计划9441万（17年已完成投资4380万元）。2018年实际到位资金3846万元，实际执行2258.36万元，主要用于支付本项目工程进度款。

2018年预算执行率=本年实际支出2258.36万元**/**实际到位资金3846万元\*100%=58.72%。主要原因是2018年申请款项至2018年年底到账，导致工程款项未能及时支付。

## （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40分，得分率100%。

（1）汉宜路雨、污管网主次干管长度（4分）

指标目标值≥547m,设定分值4分，实际完成547 m，得4分。

福新泵站出江工程与泵站工程主体功能房等建设已全部完成，目前汉宜路雨、污水管网主次干管长度分别已完成327米和220米，共计547米。

（2）建设福星泵站建设后年服务群众人数（4分）

指标目标值≥83万人次,设定分值4分，实际完成83万人次，得4分。

福新泵站位于硚口区，地处长江与汉江交汇处，东接长江，南滨汉江，西抵舵落口、额头湾，北至张公堤。辖区面积41.46平方公里，常住人口83万人。

（3）梧桐迁移数量（4分）

指标目标值≥10株,设定分值4分，实际完成10株，得4分。

截止2018年12月31日，项目栽植乔木起挖法国梧桐10株，栽植乔木移栽法国梧桐10株。

（4）土方开挖体积（3分）

指标目标值≥58502.24m³,设定分值3分，实际完成58502.24m³，得3分。

截止2018年12月31日，项目挖沟槽土方25573.24m³、余方弃置12410m³、沟槽回填土方15660m³、换填砂石混合料4859m³，共计58502.24㎡。

（5）汉宜路雨水管井完成率（3分）

指标目标值100%,设定分值3分，实际完成100%，得3分。

截止2018年12月31日，项目混凝土管780.10m、混凝土井36座、管道封堵3m³，完成率100%。

（6）汉宜路污水管井完成率（3分）

指标目标值100%,设定分值3分，实际完成100%，得3分。

截止2018年12月31日，项目完成D600聚乙烯HDPE缠绕管802.2m、混凝土井32座，完成率100%。

（7）泵站机电安装完成率（3分）

指标目标值100%,设定分值3分，实际完成100%，得3分。

截止2018年12月31日，泵站闸阀、闸门、电设备定制安装完成。

（8）分部工程质量等级（4分）

指标目标值合格,设定分值3分，实际合格，得3分。

硚口区福星泵站与配套工程出江工程完成各分部工程验收及单位工程验收，评定等级合格；硚口区福星泵站与配套工程汉宜路排水管道工程完成W8-W14段、Y11-Y14井段，质量等级评定为合格。

（9）资金使用规范性（4分）

指标目标设定为资金的拨付有完整的审批程序和手续，设定分值1分；符合项目预算批复或合同规定的用途，设定分值1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，设定分值1分；按照国家相关规定标准发放补贴等支出，设定分值1分。共计4分。得4分。

经办人填写报销事由后由部门分管领导核实情况再经财务分管领导签署意见再到办事处负责人审批随后由出纳报销最后会计核对入账；项目按照年初预算以及预算批复，及时下拨项目资金；抽查的凭证后附报销单、合同、发票、支付凭证等不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目发放资金时，严格按照文件规定标准发放经费。

（10）安全、环保、文明生产（4分）

指标目标值合格,设定分值4分，实际合格，得4分。

经监理现场检查、巡视、旁站过程中：发现施工现场材料、设备堆放混乱，要求施工单位整改。经监理复查、安全文明生产基本达到整改效果；未发生任何安全生产事故。

（11）工程质量签证（4分）

指标目标值≥141份,设定分值4分，实际完成141分，得4分。

工程质量签证共141份，具体情况为：1月份辅房：1份、雨水泵房：3份、出江工程土方：2份、出江工程管道结构：2份；2月份辅房：1份、雨水泵房结构：2份、出江工程土方、干砌块石：4份、出江工程消力池：2份、出江工程桩基础：4份、进水箱涵：5份；3月份辅房粉刷：1份、雨水泵房结构：1份、出江工程结构：4份、出江工程管道：2份、出江工程抛石：1份；4月份出江工程结构：2份、出江工程零星：3份、出江工程装饰：3份、泵站工程装饰：1份；5月份出江工程分部工程验收、出江工程单位工程完工验收；6月份汉宜路排水，5个分项5个检验批；7月份汉宜路排水，5个分项20个检验批；8月份汉宜路排水，5个分项10个检验批；9月份汉宜路排水，6个分项12个检验批；10月份汉宜路排水，6个分项6个检验批；11月份汉宜路排水，6个分项42个检验批。

### 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）水源保护（10分）

指定目标设定为水源安全得到保障，设定分值10分，得10分。

原泵站排水能力已无法满足宗关地区改造更新、城市功能和品质提升对地区排水设施功能与规模的要求，福新泵站的建设提高了宗关地区排水防涝能力，解决了宗关泵站排口对宗关水厂水源地的影响。

（2）泵站内绿化（10分）

指定目标设定为泵站内绿化工作较好且水生植被覆盖，设定分值10分，得10分。

通过泵站内绿化移植，不仅调节了泵站周边气候，保持生态平衡，通过光合作用，吸进二氧化，吐出氧气，使空气清洁，并且防风固沙，涵养水土，吸收泵站内各种粉尘，吸收声波，减少噪音，美化了泵站周边环境。

（3）可持续影响（10分）

指标目标设定为项目有充足的人力资源，设定分值5分；有足够的资金以满足项目的可持续实施，设定分值5分，共计10分。得9分。

项目来源国开行专项基金和区级财政资金，项目资金相对充足，得5分；排水与水资源管理科2018年人员变动巨大，导致诸多工作出现断层，但同时两位骨干力量的加入也为工作带来了更多优势，得4分。

（4）全年服务对象满意度（10分）

指标目标值≥90%,设定分值10分，实际服务对象满意度95%，得10分。

根据有效调查问卷统计，有95%的受访者对福星泵站的工作非常满意。

# 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90.74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 | 11.74分 | 中 |
| 项目产出 | 40分 | 40分 | 优 |
| 项目效果 | 40分 | 39分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 90.74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《区人民政府关于下达2018年硚口区城市基础建设项目区及投资计划的通知》（硚政[2018]1号），区水务和湖泊局福新泵站续建项目。项目纳入部门预算，随其申报、审批、符合相关管理办法，符合排水科日常管理职责。

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，排水科在区水务和湖泊局的关心下较好的完成了2018年各项绩效目标，排水科2018年福新排水泵站及配套工程项目产出指标基本实现，汉宜路雨、污管网主次干管长度547m；建设福星泵站建设后年服务群众人数83万人次；梧桐迁移10株；土方开挖体积为58502.24m³；汉宜路雨水管井完成率为100%；汉宜路污水管井完成率为100%；泵站机电安装完成率为100%；分部工程质量等级为合格；资金使用规范；安全、环保、文明生产合格；工程质量签证为141份；提高了宗关地区排水防涝能力，解决了宗关泵站排口对宗关水厂水源地的影响；本项目设立专门机构，分工明确，排水与水资源管理科2018年人员变动巨大，导致诸多工作出现断层，有95%的受访者对硚口区水务和湖泊局的工作非常满意。

## （二）主要经验、存在的问题和改进措施

### 1、主要经验

 定期监督项目工程进度，按资金规定的用途专款专项本项目资金，确保本项目按时保质保量的完成竣工。

### 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）本项目预算执行率不高，主要原因是2018年申请款项至2018年年底到账，导致工程款项未能及时支付。

### 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）加强预算执行情况管理。每年年初制定项目的资金计划，及时足额请款，保证项目工程款及时支付。

# 四、2018年度福新排水泵站及配套工程项目绩效自评表

**2018年度福新排水泵站及配套工程项目绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报日期 | 2019年7月24日 | 　 | 　 | 　 | 总分：90.74 |
| 项目名称 | 福新排水泵站及配套工程项目 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 主管部门 | 武汉市硚口区财政局 | 项目实施单位 | 武汉市硚口区水务和湖泊局 |
| 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） | 　 | 实际到位金额（A） | 实际支出金额（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 3846万元 | 2258.36万元 | 88.70% | 11.74 |
| 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（24分） | 汉宜路雨、污管网主次干管长度 | 547m | 547m | 3 |
| 建设福星泵站建设后年服务群众人数 | 83万人次 | 83万人次 | 3 |
| 梧桐迁移数量 | ≥10株 | 10株 | 4 |
| 土方开挖体积 | ≥58502.24m³ | 58502.24m³ | 3 |
| 汉宜路雨水管井完成率 | 100% | 100% | 3 |
| 数量指标（24分） | 汉宜路污水管井完成率 | 100% | 100% | 3 |
| 泵站机电安装完成率 | 100% | 100% | 3 |
| 质量指标（16分） | 分部工程质量等级 | 合格 | 合格 | 4 |
| 资金使用规范性 | 符合 | 符合 | 4 |
| 安全、环保、文明生产 | 合格 | 合格 | 4 |
| 工程质量签证 | 141 | 141 | 4 |
| 效益指标（40分） | 社会效益 | 水源保护 | 具有 | 具有 | 10 |
| 生态效益 | 泵站内绿化 | 具有 | 具有 | 10 |
| 可持续性影响 | 可持续影响 | 具有 | 具有 | 9 |
| 服务对象满意度 | 全年服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 |

（此页无正文）

附件：

1、区水务和湖泊局2018年福新排水泵站及配套工程项目绩效评价体系及评分标准说明表；

2、区水务和湖泊局2018年福新排水泵站及配套工程项目绩效评价访谈大纲；

3、区水务和湖泊局2018年福新排水泵站及配套工程项目绩效评价访谈记录；

4、区水务和湖泊局2018年福新排水泵站及配套工程项目绩效评价实施方案；

5、区水务和湖泊局2018年福新排水泵站及配套工程项目绩效评价调查问卷。