#

#  区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 2018年度堤防维护项目

项目单位： 武汉市硚口区河道堤防管理所

主管部门： 武汉市硚口区水务与湖泊局

|  |
| --- |
| 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](#_Toc14276745)

[(一)项目概况 1](#_Toc14276746)

[(二)项目预算绩效目标 2](#_Toc14276747)

[1.产出目标 2](#_Toc14276748)

[2.效益目标 2](#_Toc14276749)

[二、项目绩效分析 3](#_Toc14276750)

[(一)项目管理情况 3](#_Toc14276751)

[1.业务管理情况 3](#_Toc14276752)

[2.财务管理情况 3](#_Toc14276753)

[(二)项目预算绩效目标的完成情况 4](#_Toc14276754)

[1.产出指标 4](#_Toc14276755)

[2.效益指标 5](#_Toc14276756)

[三、自评结论 6](#_Toc14276757)

[(一)自评结论 6](#_Toc14276758)

[1、评分结果 6](#_Toc14276759)

[2、主要结论 7](#_Toc14276760)

[(二)主要经验，存在的问题和改进措施 7](#_Toc14276761)

[1、主要经验 7](#_Toc14276762)

[2、存在的问题 8](#_Toc14276763)

[3、改进措施 8](#_Toc14276764)

[四、2018年度堤防维护项目绩效自评表 9](#_Toc14276765)

# 一、项目基本情况

## (一)项目概况

武汉市硚口区河道堤防管理所（以下简称“堤管所”）属硚口区水务与湖泊局下设的全额拨款事业单位，主要负责落实堤防维修管养计划，保证防洪设施完好，确保防洪安全；组织落实堤防维护工程；按照防汛预案要求，完成各项防汛工作任务；充分利用堤防资源，发展三产业，多方筹集资金，弥补堤防维护经费不足等工作。

为加强河道管理、保障防洪安全，发挥江河湖泊的综合效益，根据《湖北省河道管理实施办法》、《水利工程管理考核办法》（水建管[2008]187号）、关于印发《水利工程管理单位定岗标准》《水利工程维修养护定额标准》的通知（水办[2004]307号），堤管所申请2018年堤防维护经费485,000元，主要用于：堤防维护；防浪林养护；护堤林养护；前后戗台维护；害堤动物防治；闸口维护；民工保洁；制作广告宣传；人才派遣和人事代理人员工资。

2018年完成了防汛器材清理维护及堤管所办公室维修工程、硚口区堤防钢闸门设施维修工程、堤管所工房维修工程、堤防设施维护工程，对堤防管理辖区内85万平方米进行了保洁，清理沿堤暴露垃圾及堤身杂草8.4万平方米；对25.25公里堤防进行了生物病害普查，并消除了发现的隐患。

## (二)项目预算绩效目标

### 1.产出目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的产出目标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，具体如下：

数量指标：堤防除杂修建次数不低于7次；维护堤防长度不少于25.25公里；堤防闸门防盗门窗安装数量不少于10樘。

成本指标：成本节约率不高于5%。

质量指标：堤防维护工程标准合格。

时效指标：资金及时到位，未影响项目进度。

### 2.效益目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的效益目标有社会效益、生态效益、可持续性、群众满意度，具体如下：

社会效益：降低汛期风险；改善市民生活品质。

生态效益：改善生态环境。

可持续性：项目具有充足的人力资源及足够的资金。

群众满意度：群众满意度不低于90%。

# 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：项目有资金申报表、批复文件等基础性文件。实施过程中有成交通知书、采购合同、区政府采购项目计划表等资料齐备；

②项目质量控制采取的措施：项目有相关的申报、审批程序并由相应的分管领导签字，合同付款条款清晰，质量要求清晰；

③项目验收情况：项目工程进行比价后确定施工方，堤管所工房维修工程于2018年1月签订工程施工合同并施工，4月工程竣工验收，5月按结算审计价格支付工程款；防汛器材清理维护及堤管所办公室维修工程于2018年4月底签订工程施工合同，6月竣工验收，经结算审计后8月完成工程款的支付；堤防设施维护工程2018年6月签订施工合同，8月竣工验收，结算审计完成后于9月支付工程款；硚口区堤防钢闸门设施维修工程于2018年11月底签订施工合同，12月初开工，同月办理竣工验收并按照合同条款支付70%工程款，尚有30%工程款有待结算审计完成后支付。

### 2.财务管理情况

为节约费用开支，提高资金使用效益，堤管所制定了严格的财务管理制度和财务报销制度，从预算管理、收入支出管理、财务处理及档案管理等各方面作出了相应规定，设立专账管理，做到专款专用。

本项目资金使用情况具体如下：

①项目支出预算安排情况：根据预算批复制定的项目支出录入表列示：维修（护）费187,000元，劳务费298,000元，合计485,000元。

②实际资金到位情况：资金到位及时未影响项目进度，资金到位率为100%；

③实际支出情况：项目维修（护）费实际支出192,227.50元，人员劳务费实际支出285,193.45元，合计477,420.95元。

④实际与预算差异的原因：堤防钢闸门设施维修工程根据合同条款“工程据实决算，工程完工并验收合格后支付至合同价款的70%，待审计后支付至审计价款的100%”，暂有4,272.89元未支付。

## (二)项目预算绩效目标的完成情况

### 1.产出指标

①堤防除杂修剪次数

堤管所将舵落口至古田二路闸口绿化养护工作发包给湖北凡华市政园林景观工程有限公司，根据2018年工作量清单可知，18年共完成7次杂草及绿化修剪工作，共计15个工作日。

②维护堤防长度

堤管所应维护的堤防共计25.25公里，其中张公堤10.25公里、土堤3.67公里、防水墙11.33公里，根据2018年堤管所年度工作总结实际完成了25.25公里的堤防维护工作。

③堤防闸口防盗门窗安装数量

根据供销合同及供货清单，2018年安装单扇防盗门3樘，分别位于古田二路闸口、二船厂闸口、荆汉闸口；安装字母防盗门3樘，分别位于四明闸口、阮家台闸口；安装彩铝窗2樘，位于阮家台闸口；安装方钢防盗门2樘，位于荆汉闸口。

④成本节约率

项目实际支出477,420.95元，预算批复金额485,000.00元，成本节约率=(预算批复金额-实际支出金额)/预算批复金额=1.56%，小于5%。

⑤堤防维护工程标准

堤管所严格按照湖北省河道管理实施办法、堤防工程维修养护项目定额标准及湖北省河道堤防管理考核标准执行工作，推进堤防管理规范化、法制化、现代化建设，提高管理水平，确保堤防安全运行。指标达成100%。

⑥资金到位及时率

工程资金到位时间分别为2018年5月22日、2018年8月31日，2018年9月20日，2018年12月20日及2018年12月31日，人员经费均于每月按时支付到位，资金到位及时未影响项目进度。

### 2.效益指标

①降低汛期风险

堤管所多次对全区25.25公里的河道护坡、脚带、通道闸、穿堤管道防汛设施进行了拉网检查，认真开展防汛备汛工作，有效降低汛期风险，保障了人民生命财产安全。

②改善市民生活品质

堤管所通过植树造林美化辖区堤防，新增绿地并对堤防管理辖区进行保洁，清理沿堤暴露垃圾及堤身杂草，项目实施后将为周边及辖区内居民提供良好的休闲、娱乐场所。市民的生活品质将得到很大改善。

③改善生态环境

项目的实施有效加强堤身绿化管养，沿堤岸线垃圾清运、杂草清理、草皮种植及堤防生物病害防治的具体实施将有效改善堤防周边的生态环境。

④可持续性

项目资金来源市级财政资金，资金充足；本项目由财务专门人员负责核算和资金管理，人员配置足以支持项目的持续高效运行。

⑤群众满意度

根据问卷调查汇总，群众满意度88%。

综上所述，效果目标完成情况良好。

# 三、自评结论

## (一)自评结论

### 1、评分结果

本项目绩效评价得分为96.69分，评价结果为“优”。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| 预算执行 | 20分 | 19.69分 | 优 |
| 项目产出 | 40分 | 40分 | 优 |
| 项目效益 | 40分 | 37分 | 优 |
| 综合得分 | 100分 | 96.69分 | 优 |

### 2、主要结论

项目决策管理上，根据《河道管理条例》、《湖北省河道管理实施办法》、《水利管理单位定岗标准和水利工程维修养护定额标准》等有关法律法规和政策，投入了大量人力物力，保证堤防设施的安全正常运行，充分发挥堤防设施的功能。

堤管所全体干部职工全力以赴，攻坚克难，按照《河道堤防工程管理标准》，从制度管理、安全管理、防汛设施运行管理、财务管理等方面查漏补缺，全面提升管理水平。

2018年度堤防维护经费对硚口区河道堤防工程设施进行了维修，确保了河道堤防汛期度汛安全，河道堤防工程设施运行正常，项目预算执行率高，进度控制合理，财务管理规范，经费投向清晰，目标科学明晰，指标较为全面合理。评价得分96.69分，评价等级为优。

## (二)主要经验，存在的问题和改进措施

### 1、主要经验

堤管所针对堤防维护项目的基础资料齐备，项目请示文件及批复、项目预算申请文件及批复、合同、工程测算表及工作量清单，这大大方便了日后工程竣工决算的审计工作。

堤防维护项目在实施过程中，由专人负责跟踪项目进度并有效监督。基础性资料保存完整。这为其他项目的实施提供了借鉴意义。

严格按照堤防养护定额标准制定项目预算，资金使用合理，真实合规，较好的完成了2018年项目绩效目标。

### 2、存在的问题

（1）项目设立了绩效目标，并对绩效目标做了量化的规定，但个别绩效指标设置不合理，且未进一步细化项目完成程度等具体绩效指标。

（2）由于工程项目支出金额小，未制定工程项目管理及工程款支付相关的内控制度。

### 3、改进措施

（1）提高对项目绩效评价工作的关注度，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。在年度设定绩效目标时细化年度计划时，将年度计划分解，分阶段完成考核。

（2）及时制定工程项目相关内控制度，以加强工程施工过程的监督，提高工程项目管理质量；明确各部门职责，确保日常工作有序稳定的进行。

# 四、2018年度堤防维护项目绩效自评表

填报日期：2019年7月10日 总分：96.69分

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 武汉市硚口区河道堤防管理所2018年度堤防维护项目绩效评价　 |
| 主管部门 | 武汉市硚口区财政局　 | 项目实施单位 | 武汉市硚口区河道堤防管理所　 |
| 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 | 48.5 | 47.742095 | 　98.44% | 　19.69 |
| 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）产出指标 | 数量指标（24分）数量指标 | 堤防除杂修建次数（8分）　 | 7次 | 7次 | 8 |
| 维护堤防长度　（8分） | 25.25公里 | 25.25公里 | 8 |
| 堤防闸门防盗门窗安装数量（8分） | 10樘 | 10樘 | 8 |
| 成本指标（5分） | 成本节约率（5分） | ≤5% | 1.56% | 5 |
| 质量指标（6分） | 堤防维护工程标准（6分） | 合格 | 合格 | 6 |
| 时效指标（5分） | 　资金到位及时率（5分） | 及时 | 及时 | 5 |
| 效益指标（40分） | 社会效益（16分） | 降低汛期风险（8分） | 具有 | 具有 | 8 |
| 　改善市民生活品质（8分） | 具有 | 具有 | 8 |
| 生态效益（8分） | 　改善生态环境（8分） | 具有 | 具有 | 8 |
| 可持续性（8分） | 可持续性（8分） | 具有 | 具有 | 8 |
| 群众满意度（8分） | 群众满意度（8分） | 90% | 88% | 5 |

（此页无正文）

附件：

1、武汉市硚口区河道堤防管理所2018年度堤防维护项目绩效评价体系及评分标准说明表；

2、武汉市硚口区河道堤防管理所2018年度堤防维护项目绩效评价访谈清单；

3、武汉市硚口区河道堤防管理所2018年度堤防维护项目绩效评价访谈记录；

4、武汉市硚口区河道堤防管理所2018年度堤防维护项目绩效评价调查问卷；

5、武汉市硚口区河道堤防管理所2018年度堤防维护项目绩效评价实施方案；