武汉市硚口区直预算项目

绩效自评报告

|  |
| --- |
| 项目名称：2018年度肖家地泵站及配套工程建设 |
| 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](#_Toc13645266)

[（一）项目概况 1](#_Toc13645267)

[1、项目内容 1](#_Toc13645268)

[2、项目完成概况 1](#_Toc13645269)

[（二）项目预算绩效目标 1](#_Toc13645270)

[1、产出目标 1](#_Toc13645271)

[2、效果目标 2](#_Toc13645272)

[二、项目绩效分析 2](#_Toc13645273)

[（一）项目管理情况 2](#_Toc13645274)

[1、业务管理情况 2](#_Toc13645275)

[2、财务管理情况 2](#_Toc13645276)

[（二）项目预算绩效目标完成情况 2](#_Toc13645277)

[1、产出目标 2](#_Toc13645278)

[2、效果目标 2](#_Toc13645279)

[三、自评结论 4](#_Toc13645280)

[（一）自评结论 5](#_Toc13645281)

[1、自评得分 5](#_Toc13645282)

[2、对项目决策管理和绩效的综合评价 5](#_Toc13645283)

[（二）主要经验、存在的问题和改进措施 5](#_Toc13645284)

[1、主要经验 5](#_Toc13645285)

[2、存在的问题 6](#_Toc13645286)

[3、改进措施 6](#_Toc13645287)

[四、2018年度肖家地泵站及配套工程建设绩效自评表 6](#_Toc13645288)

# 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”）属全额拨款行政事业单位，内设“两科一室”，分别为：党政办公室、河湖管理和水土保持科及排水和水资源科。下设事业单位四个：硚口区水务局水政监察大队、硚口区汉江湾体育公园服务中心、硚口区河道堤防管理所和硚口区市政排水设施维修队。行政编制11名，设局长1名，副局长2名，总工程师1名，科级领导职数4名（含督查专员1名）。

项目立项：肖家地沿线地区地势较低，该地区正在进行城中村改造。随着商品房开发，泵站服务范围内污水量急剧增加，原排水泵站远远不能满足将来区域开发的排水需求，急需改扩建以适应规划需求，故在城中村改造综合规划方案中，规划在原泵站东侧建设新肖家地泵站，完善污水收集设施，改善人居环境，提升排渍防涝能力。2017年9月6号，武汉市硚口区发展和改革委员会对区水务和湖泊局上报的《关于申请批复肖家地泵站及配套管网建设项目可行性研究报告的请示》及相关资料作出批复，同意该项目可行性研究报告，并敦促抓紧初步设计等各项前期工作。

### 2、项目完成概况

肖家地泵站为2018年续建工程，因周边小区居民反对情绪激烈，前期手续办理困难，2018年5月份才正式大规模开工。至2018年底已完成土建泵房结构工程及办公用房砌体、内部道路及绿化、进水泵房机电设备安装、5台潜水排污泵安装、场区内雨雾管网铺设。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、产出目标

数量指标：土建泵房结构工程及办公用房砌体完成率100%；新建厂区绿化及道路3200㎡；进水泵房机电设备安装完成率100%；工地例会召开次数16次；排污泵安装数量5台。

质量指标：资金使用规范性；安全施工；施工部位总体质量达标。

### 2、效果目标

社会效益：周边地区排水通畅；改善周边居民生活及出行环境。

生态效益：地下水体保护。

可持续性影响：具有可持续性。

服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度≥90% 。

# 二、项目绩效分析

## （一）项目管理情况

### 业务管理情况

①项目基础资料齐备：项目有资金申请报告、预算批复文件等基础性文件。实施过程中，成交通知书、采购合同、采购项目计划表等资料也齐备；②项目质量控制采取的措施：项目有相关的申报、审批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：项目尚在施工中，暂未办理竣工验收。

### 2、财务管理情况

本项目年初预算金额9,090,000.00元，截至2018年12月31日，实际发生经费支出6,410,000.00元，预算执行率为70.52%。但由于支出金额归类错误，误将用于肖家地泵站及配套工程项目的279,081.00元计入水务疏捞工程项目中，调整后实际执行6,689,081‬.00元，调整后预算执行率为73.59%，预算执行情况一般。未完成的主要原因为：周边小区居民反对情绪激烈，前期手续办理困难，2018年5月份才正式大规模开工，致使项目进度落后，未按计划完成付款。

## （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38分，得分率95%。

（1）土建泵房结构工程及办公用房砌体完成率（5分）

指标目标值100%,设定分值5分，实际完成100%，得5分。

（2）新建厂区绿化及道路（5分）

指标目标值3200㎡,设定分值5分，实际完成3200㎡，得5分。

（3）进水泵房机电设备安装完成率（5分）

指标目标值100%，设定分值5分，实际项目于2018年11月完成了进水泵房机电设备安装，离子除臭装置、超声波液位计、潜水泵、格栅除污机等设备均安装到位。实际完成率100%，得5分

（4）工地例会召开次数（5分）

指标目标值16次，设定分值5分，实际项目分别在6月、7月、8月、9月、11月、12月召开工地例会4次、2次、2次、2次、3次、3次，共计16次。得5分。

（5）排污泵安装数量（5分）

指标目标值5台，设定分值5分，实际安装5台，得5分。

（6）资金使用规范性（5分）

指标目标值为符合，设定分值5分，项目资金来源区财政预算和国开行专项资金，实际项目资金管理略有瑕疵，未做到专款专用。国开行专项资金拨款1700万元用于福新泵站工程，800万元用于肖家地泵站工程，2018年3月国开行对资金使用情况进行核查时发现用于肖家地泵站工程的800万专项资金中的595.619996万元用于福新泵站，国开行要求对该问题进行迅速整改。区国资公司先行垫付641万完成整改，后区水务和湖泊局向区财政局请款将该笔资金归还国资公司。得3分。

（7）安全施工（5分）

指标目标值为合格，设定分值5分，项目严格执行国家相关施工安全的规定，根据监理工作月报所示，暂未发生一起安全生产事故，得5分。

（8）施工部位总体质量（5分）

指标目标值为合格，设定分值5分，项目严格执行国家相关施工质量要求，对进入现场的材料现场取样送检，质量合格；采用旁站、巡视、平行检验检查验收工程质量，监理工作月报显示质量达标，得5分。

### 2、效果目标

评价设定分值40分，综合评价得分39分，得分率97.5%。

（1）周边地区排水通畅（8分）

指标目标值为具有，设定分值8分，肖家地沿线地区地势较低，肖家地泵站建成后，晴天抽排周边居民生活污水，雨天强排周边雨水，确保周边地区排水通畅。得8分。

（2）改善周边居民生活及出行环境（8分）

指标目标值为具有，设定分值8分，该地区正在进行城中村改造，泵站服务范围内污水量急剧增加，原排水泵站远远不能满足将来区域开发的排水需求，急需改扩建以适应规划需求，故在城中村改造综合规划方案中，规划在原泵站东侧建设新肖家地泵站，完善污水收集设施，改善人居环境，提升排渍防涝能力，得8分。

（3）地下水体保护（8分）

指标目标值为具有，设定分值8分，泵站运营期产生的废水，食堂含油废水经隔油池处理后，与办公生活废水一起进入化粪池处理，经处理达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)标准后排放，保证地下水体免受污染。生态效益优，得8分。

（4）可持续性影响（8分）

指标目标值为具有，设定分值8分，项目资金来源于国开行专项资金和区级财政资金，项目资金相对充足；项目主管科室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加入，为工作的开展带来了更多动力，故扣1分。得7分。

（5）社会公众或服务对象满意度（8分）

指标目标值≥90%，设定分值8分，根据有效调查问卷统计，

# 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91.72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 | 14.72分 | 中 |
| 项目产出 | 40分 | 38分 | 优 |
| 项目效果 | 40分 | 39分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 91.72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，符合区水务和湖泊局日常管理规定。

（2）项目绩效的综合评价

从总体来看，区水务和湖泊局在各级领导的指导下，较好的完成了2018年各项绩效目标，2018年肖家地泵站及配套工程建设项目产出指标除项目资金使用规范性以外基本实现。累计完成了土建泵房结构工程及办公用房砌体、进水泵房机电设备安装；5台潜水排污泵均安装到位；新建厂区绿化及道路3,200㎡；全年召开工地例会16次；项目由专门科室负责管理监督；遵照国家相关规定安全施工，施工部位总体质量达标；根据调查问卷统计，有95%的受访者对该项目的实施非常满意。

## （二）主要经验、存在的问题和改进措施

### 1、主要经验

（1）跟踪检查各分项工程质量，及时发现问题及时提出整改意见，避免不必要的返工，确保项目进度不落后。

（2）充分发挥年轻力量优势，调动全员积极性，明确分工，做到人人有事做，事事有人做。同时加强协作，要求每个人对其他人的工作都有所了解，做到人请假工作不缺位。

### 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）排水队领导班子成员配备不足，职工年龄结构不合理，专业技术人员缺乏，影响项目可持续发展。

（3）项目资金管理略有瑕疵，前期未做到专款专用，将肖家地泵站的部分资金用于了福新泵站的建设。

### 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）提高机械化，加快信息化，增强专业化职工队伍，同时通过政府购买报务，弥补一线维护人员严重不足，保证项目可持续发展。

（3）加强专项资金的使用监管，制定严格的资金管理制度，确保项目实施过程中资金使用的合规性。

# 四、2018年度肖家地泵站及配套工程建设项目绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 填报日期：2019年7月25日 | 总分：91.72 |
| 项目名称 | 武汉市硚口区水务和湖泊局2018年度肖家地泵站及配套工程建设项目绩效评价 |
| 主管部门 | 武汉市硚口区水务局 | 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） | 　 | 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 | 9,090,000.00 | 6,689,081.00 | 73.59% | 14.72 |
| 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（25分） | 土建泵房结构工程及办公用房砌体完成率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| 新建厂区绿化及道路（5分） | 3200㎡ | 3200㎡ | 5 |
| 进水泵房机电设备安装完成率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| 工地例会召开次数（5分） | 16 | 16 | 5 |
| 排污泵安装数量（5分） | 5 | 5 | 5 |
| 质量指标（15分） | 资金使用规范性（5分） | 符合 | 部分符合 | 3 |
| 安全施工（5分） | 合格 | 合格 | 5 |
| 施工部位总体质量（5分） | 达标 | 达标 | 5 |
| 效益指标（40分） | 社会效益（16分） | 周边地区排水通畅（8分） | 具有 | 具有 | 8 |
| 改善周边居民生活及出行环境（8分） | 具有 | 具有 | 8 |
| 生态效益（8分） | 地下水体保护（8分） | 具有 | 具有 | 8 |
| 可持续性影响（8分） | 可持续性影响（8分） | 具有 | 具有 | 8 |
| 服务对象满意度（8分） | 社会公众或服务对象满意度（8分） | ≥90% | 95% | 8 |

（此页无正文）

附件：

1、硚口区水务和湖泊局2018年度肖家地泵站及配套工程建设项目绩效评价体系及评分标准说明表；

2、硚口区水务和湖泊局2018年度肖家地泵站及配套工程建设项目绩效评价访谈大纲；

3、硚口区水务和湖泊局2018年度肖家地泵站及配套工程建设项目绩效评价访谈记录；

4、硚口区水务和湖泊局2018年度肖家地泵站及配套工程建设项目绩效评价实施方案；

5、硚口区水务和湖泊局2018年度肖家地泵站及配套工程建设项目绩效评价调查问卷。