# 

武汉市硚口区直预算项目

绩效自评报告

项目名称：2018年度其他项目支出

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](#_Toc14879688)

[(一)项目概况 1](#_Toc14879689)

[(二)项目预算绩效目标 2](#_Toc14879690)

[1.产出目标 2](#_Toc14879691)

[2.效益目标 2](#_Toc14879692)

[二、项目绩效分析 3](#_Toc14879693)

[(一)项目管理情况 3](#_Toc14879694)

[1.业务管理情况 3](#_Toc14879695)

[2.财务管理情况 4](#_Toc14879696)

[(二)项目预算绩效目标的完成情况 6](#_Toc14879697)

[1.产出指标 6](#_Toc14879698)

[2.效益指标 9](#_Toc14879699)

[三、自评结论 10](#_Toc14879700)

[(一)自评结论 10](#_Toc14879701)

[1．评分结果 10](#_Toc14879702)

[2．主要结论 10](#_Toc14879703)

[(二)主要经验，存在的问题和改进措施 11](#_Toc14879704)

[1．主要经验 11](#_Toc14879705)

[2．存在的问题 11](#_Toc14879706)

[3．改进措施 12](#_Toc14879707)

[四、2018年度其他项目支出绩效自评表 12](#_Toc14879708)

# 一、项目基本情况

## (一)项目概况

武汉市硚口区水务和湖泊局(以下简称“区水务和湖泊局”)属全额拨款事业单位，主要以提高防汛与堤防、排水与泵站、水资源与水土保持的管理和建设工作为中心。设置3个内设机构，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。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）。

其他项目支出主要包含：一般行政管理事务中的不可预见费用、水务工作经费、四水共治经费、竹叶海湖、张毕湖水质修复管理经费、竹叶海湖管养工作经费；城区创建经费；军运会保障专项经费；城市建设支出中的海绵城市建设规划、排水疏捞改造工程、江滩公园无人机创新基地工程、水务疏捞工程项目共11个项目支出。

不可预见费用、水务工作经费、四水共治经费主要是用于外聘人员的工资、保险、住房公积金以及办公费用。

竹叶海湖、张毕湖水质修复管理经费主要用于张毕湖、竹叶海湖一湖一档设计费。

竹叶海湖管养工作经费主要是根据武汉市硚口区水务局文件《关于启动张毕湖蓝藻爆发应急处置措施的请示》（硚水政〔2018〕7号）用于张毕湖应急处置项目。

城区创建经费主要是用于区水务和湖泊局水政监察大队办公经费。

军运会保障专项经费主要根据武汉市区水务和湖泊局《关于紧急解决汉丹铁路沟污水暴露问题的请示》用于汉丹铁路沟整治工程项目支出。

海绵城市建设规划项目经费主要是根据《市人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设的通知》（武政办（2017）128号）要求用于在硚口区海绵城市本底现状摸排的基础上，编制全区海绵城市建设项目的支出。

排水疏捞改造工程项目经费主要用于硚口区26条道路管箱涵进行疏捞清淤，对32处管网进行改造等支出。

江滩公园无人机创新基地工程经费主要是根据武汉市硚口区人民政府《关于专题研究引进大疆无人机项目落户汉江湾的会议纪要》建立无人机飞场的项目支出。

水务疏捞工程项目经费主要是用于关社区应急临时排水工程、国家一级干堤达标环境整治及配套工程款、汉江湾体育公园配套设施建设工程、汉丹明渠疏浚工程和红燕巷二次供水设施改造工程、二次供水设施改造、水源地防护工程、P（2017）027号土地收益金安排的支出等项目的支出。

## (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，具体如下：

数量指标：水域管理名次不低于中心城区第4名；江滩无人机飞场完成率100%；巡查湖泊次数不少于98次；清理水渠淤泥及杂物面积不少于3,356.5m³，“一湖一档”调查成果不少于8套，新建检查井数量不低于21座；踏勘地块数量不少于788个；浸塑围网护栏面积不低于5,354㎡；排水管网改造数量不少于32处；淤青总量不少于12,639.15立方米；钢结构车棚面积不少于144㎡；回填土方完成率100%；外聘人数不少于15人。

质量指标：江滩无人机飞场质量合格率不低于90%；张毕湖水质等级不低于Ⅳ类；资金使用规范性符合。

## 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：提高市民用水质量；改善居民生活环境。

生态效益：改善生态环境；提高湖泊水质。

可持续性：具有可持续性。

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：区水务和湖泊局会同施工方、监理方、设计单位等单位成立验收工作组，召开项目验收会。验收工作组听取项目建设情况汇报，查看工程现场，检查工程完成情况和工程质量，讨论并通过验收。

## 2.财务管理情况

区水务和湖泊局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相关规定。对水务建设资金作出如下规定：

（1）支付工程进度款需提供资料：由经办业务科室、分管领导、行政主要领导签署意见的《硚口区项目单位基建资金拨付申请表》；监理机构审核意见；评审机构审核意见；收款单位按审批后的金额提供收款正式票据；工程资金支付审批表。

（2）支付工程结算款时需提供资料：工程造价咨询报告；工程结算审计报告；竣工验收合格证明；各项现场签证单。

2018年其他项目支出资金财政预算安排14,917,433.03元，实际执行10,983,616.32元，预算执行率为73.63%，具体情况如表1所示：

表1：项目支出明细表

单位：元

| 序号 | 项目 | 预算数 | 实际支出数 | 执行差异数 | 预算执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹叶海湖管养工作经费 | 671,086.00 | 578,884.61 | 92,201.39 | 86.26% |  |
| 2 | 竹叶海湖、张毕湖水质修复管理经费 | 100,000.00 | 96,300.00 | 3,700.00 | 96.30% |  |
| 3 | 四水共治经费 | 300,000.00 | 260,113.66 | 39,886.34 | 86.70% |  |
| 4 | 不可预见费用 | 340,000.00 | 340,000.00 | - | 100.00% |  |
| 5 | 水务工作经费 | 740,000.00 | 739,701.07 | 298.93 | 99.96% |  |
| 6 | 城区创建经费 | 130,000.00 | 24,587.36 | 105,412.64 | 18.91% | ① |
| 7 | 军运会保障专项经费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 100.00% |  |
| 8 | 海绵城市建设规划 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | - | 100.00% |  |
| 9 | 排水疏捞改造工程 | 6,150,000.00 | 2,321,089.00 | 3,828,911.00 | 37.74% | ② |
| 10 | 水务疏捞工程项目 | 2,047,828.41 | 2,197,645.45 | -149,817.04 | 107.32% | ③ |
| 11 | 江滩公园无人机创新基地工程 | 2,118,518.62 | 2,105,295.17 | 13,223.45 | 99.38% |  |
| **合计** | | **14,917,433.03** | **10,983,616.32** | **3,933,816.71** | **73.63%** |  |

1. 城区创建经费主要用于支出办公费经费，2018年度预算金额130,000.00元，实际支出24,587.36元，预算执行率为18.91%，主要原因是预算金额过大，导致预算执行率低。

②排水疏捞改造工程是根据硚发改政【2018】71号文件，对硚口区26条道路管道箱涵进行疏捞清淤，全长16.7Km,总清淤量为12639.15立方米，对32处管网进行改造，全长1.2KM的工程项目，预算金额为6,150,000.00元，2018年实际执行2,321,089.00元，预算执行率为37.74%，主要原因为排水疏捞改造工程未完工，截至2018年12月31日，工程付款进度为30%。

③水务疏捞工程项目主要包括宗关社区应急临时排水工程、国家一级干堤达标环境整治及配套工程款、汉江湾体育公园配套设施建设工程、汉丹明渠疏浚工程和红燕巷二次供水设施改造工程、二次供水设施改造、水源地防护工程、P（2017）027号土地收益金安排的支出等项目。2018年度预算金额为2,047,828.41元，实际执行2,197,645.45元，预算执行率为107.32%。超出预算主要原因是执行金额中肖家地泵站及配套工程支出金额归类错误，金额279,081.00元为肖家地泵站及配套工程支出，调整后实际执行1,918,564.45元，调整后预算执行率为93.69%。

## (二)项目预算绩效目标的完成情况

## 1.产出指标

评价设定分值40分，综合评价得分37.9分，得分率94.75%。

（1）水域管理名次（4分）

指标目标值第4名，设定分值4分，实际第5名，得2分。2018年水务局水域管理排在全市中心城区第5名。

（2）江滩无人机飞场完成率（2分）

指标目标值100%，设定分值2分，实际完成值100%，得2分。江滩无人机飞场开工日期2017年10月25日，竣工验收日期2018年1月24日，历时90天，100%完成。

（3）巡查湖泊次数

指标目标值≥98次，设定分值2分，实际完成98次，得2分。2018年巡查湖泊98次，出动巡查人员262人次，做到每周每个湖泊不少于一次。

（4）清理水渠淤泥及杂物面积

指标目标值≥3356.5m³，设定分值2分，实际完成3356.5m³，得2分。由于气候变暖、水温升高，湖北多地发生蓝藻爆发时间，张毕湖中蓝藻也生产迅速。主要工程数量：清除漂浮物3356.5m³，淤泥及杂弃物运距30KM，抽水机发电及时间为20昼夜。

（5）“一湖一档”调查成果

指标目标值≥8套，设定分值2分，实际完成8套，得2分。水务局委托武汉城市防洪勘测设计院对硚口区竹叶海、张毕湖进行“一湖一档”现状调查，摸清湖泊资源家底。

（6）新建检查井数量

指标目标值≥21座，设定分值2分，实际完成21座，得2分。宗关泵站应急临时排水工程主要完成如下：新建D500水泥砼承插管640.1米，新建D1250圆形检查井21座，拆除钢筋混凝土房屋基础201m³，场地平整及土房开挖。工程质量合格，满足使用和安全功能，同意验收。

（7）踏勘地块数量

指标目标值≥788个，设定分值2分，实际完成788个，得2分。硚口区现状皆为建成区，小区、地块数量较多，高达788个。

（8）浸塑围网护栏面积

指标目标值≥5354㎡，设定分值2分，实际完成5354㎡，得2分。硚口区水源地防护工程是针对汉口宗关水厂和琴断口水厂的防护工程，主要实施内容为：浇筑C20混凝土145m³，浸塑围网护栏5354㎡，防护宣传牌12块，管理门6樘。

（9）排水管网改造数量

指标目标值≥32处，设定分值2分，实际完成32处，得2分。武汉市硚口区排水管网疏捞、改造工程按照建筑工程技术标准、规范进行了施工，工程设计达到设计技术要求，能够满足各种设施正常运行功能的需要，工程施工管理技术资料基本齐全，质量合格，同意验收。完成排水管网改造32处。

（10）清淤总量

指标目标值≥12,639.15立方米，设定分值2分，实际完成12,639.15立方米，得2分。武汉市硚口区排水管网疏捞、改造工程按照建筑工程技术标准、规范进行了施工，工程设计达到设计技术要求，能够满足各种设施正常运行功能的需要，工程施工管理技术资料基本齐全，质量合格，同意验收。完成清淤量12,639.15立方米。

（11）钢结构车棚面积

指标目标值≥144㎡，设定分值2分，实际完成144㎡，得2分。工程规模为：钢结构车棚144㎡、柿子树4株、柱状红叶石楠10株等。

（12）回填土方完成率

指标目标值100%，设定分值2分，实际完成95%，得1.9分。汉丹铁路沟全线1250m,利用转运土方回填约11875m³，包括D1350mm-D2000mm管道封堵、绿化带破除及恢复、绿化带种植草皮，迁改及回栽灌木、拆除及人行道恢复、施工便道、抽水、降水。回填土方完成率=11875m³/12500m³=95%

（13）外聘人数

指标目标值≥15，设定分值2分，实际完成16人，得2分。2018年外聘人数16人。

（14）江滩无人机飞场质量合格率

指标目标值≥90%，设定分值4分，实际完成91.1%，得4分。工程质量按CJJ1-2008标准检查、评定主体部分合格率为91.1%，质量等级达到合格标准。

（15）张毕湖水质等级

指标目标值Ⅳ类，设定分值4分，实际完成Ⅳ类，得4分。采用采取岸线护坡改造、湖盆物理形态改造、底质改善、高等水生植被构建，生态系统优化等 6 个方面的措施，进一步控制污染外源、增加湖泊容量、构建全湖水生态食物链、提升自净能力，重现湖泊“清水态”，并实现湖泊水生态系统的良性循环，使湖泊水质稳定在Ⅳ类水质。

（16）资金使用规范性

指标目标值符合，设定分值4分，实际完成符合，得4分。项目资金专款专用，自己申请所需资料齐全，审批、支付符合规定。

## 2.效益指标

评价设定分值40分，综合评价得分38分，得分率95%。

（1）提高市民用水质量（8分）

指标目标为具有,设定分值8分。区水务和湖泊局通过对宗关水厂和琴断口水厂两个饮用水水源地一级保护区设置高防护设施建设，设置警示牌、宣传牌及管理门，加强硚口区饮用水源地保护，提升硚口区饮用水源水质，让硚口地区人民喝上放心水、干净水。极大的提高了市民用水质量，得8分。

（2）改善居民生活环境（8分）

指标目标为具有,设定分值8分。将武汉市建成能有效应对50年一遇暴雨的水安全城市，建成水清岸美的滨水宜居城市，建成人水和谐的水生态文明城市，建成南方丰水地区的海绵范例城市。极大的改善了居民生活环境，得8分。

（3）改善生态环境（8分）

指标目标为具有,设定分值8分。实施本项目后，湖泊生态水环境明显改善，汉江江滩得到有效综合整治，开展日常管护、巡查督查，确保了辖区河畅、水清、岸绿、景美目标的实现。极大的改善了生态环境，得6分。

（4）提高湖泊水质（6分）

指标目标为具有,设定分值6分。采用采取岸线护坡改造、湖盆物理形态改造、底质改善、高等水生植被构建，生态系统优化等 6 个方面的措施，进一步控制污染外源、增加湖泊容量、构建全湖水生态食物链、提升自净能力，重现湖泊“清水态”，并实现湖泊水生态系统的良性循环，使湖泊水质从Ⅴ类提高至Ⅳ类水质。极大的提高了湖泊水质，得6分。

（5）可持续性（6分）

指标目标为具有,设定分值6分。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，外聘人数16人，人员流动性大，不利于项目管理。得5分。

（6）群众满意度

指标目标为社会公众或服务对象满意度≥90%，设定分值6分，实际根据问卷调查结果为84%，得5分。

# 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90.63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 | 14.73分 | 良 |
| 项目产出 | 40分 | 37.90分 | 优 |
| 项目效益 | 40分 | 38分 | 优 |
| 综合得分 | 100分 | 90.63分 | 优 |

## 2．主要结论

项目决策管理上，修订了《硚口区防洪预案》制定了《硚口区深化河湖长制推进“三长联动”工作方案》《排渍应急工作方案》、《低温雨雪冰冻天气应急预案》、下达了《重点工程加强排水设施管理的通知》，健全了官方河湖长制“三长三员”体系和以民间河湖长为主体的社会监督参与体系。

投入了大量人力物力，在排水与泵站水资源与水土保持的管理和建设方面做了很大工作。推进了汉江江滩综合整治；开展流动泵车应急抢险演练，提高抢险应急队伍实战能力；积极推进2018年海绵城市建设项目调整工作，组织开展海绵城市建设知识培训和海绵科普知识宣传活动。

2018年度其他项目支出预算执行率较好，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90.63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

区水务和湖泊局其他项目支出的基础资料齐备，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。

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。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）部分项目资金使用率不高；项目支出分类不准确，导致水务疏捞工程项目支出超预算。

## 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）加强专项资金管理，设立专账管理，做到专款专用。

# 四、2018年度其他项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报日期：2019年7月24日 | | | | 总分：90.63分 | | | | | |
| 项目名称 | 武汉市硚口区水务和湖泊局2018年度其他项目支出绩效评价 | | | | | | | | |
| 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（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 | 14,917,433.03 | 10,983,616.32 | | 73.63% | | 14.73 | |
| 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  （28分）  数量指标  （28分） | 水域管理名次  （4分） | | | 第4名 | | 第5名 | 2 |
| 江滩无人机飞场完成率  （2分） | | | 100% | | 第4名 | 2 |
| 巡查湖泊次数  （2分） | | | ≥98次 | | 98次 | 2 |
| 清理水渠淤泥及杂物  （2分） | | | ≥3356.5m³ | | 3356.5m³ | 2 |
| “一湖一档”调查成果  （2分） | | | ≥8套 | | 8套 | 2 |
| 新建检查井数量  （2分） | | | ≥21座 | | 21座 | 2 |
| 踏勘地块数量  （2分） | | | ≥788个 | | 788个 | 2 |
| 浸塑围网护栏面积  （2分） | | | ≥5354㎡ | | 5354㎡ | 2 |
| 排水管网改造  （2分） | | | ≥32处 | | 32处 | 2 |
| 淤青总量  （2分） | | | ≥12639.15立方米 | | 12639.15立方米 | 2 |
| 钢结构车棚面积  （2分） | | | ≥144㎡ | | 144㎡ | 2 |
| 回填土方完成率（2分） | | | 100% | | 95% | 1.9 |
| 外聘人数  （2分） | | | ≥15 | | 16 | 2 |
| 质量指标  （8分） | 江滩无人机飞场质量合格率  （4分） | | | ≥90% | | 91.1% | 4 |
| 张毕湖水质等级  （4分） | | | Ⅳ类 | | Ⅳ类 | 4 |
| 时效指标  （4分） | 资金使用规范性  （4分） | | | 符合 | | 符合 | 4 |
| 效益指标 （40分） | 社会效益  （16分） | 提高市民用水质量  （8分） | | | 具有 | | 具有 | 8 |
| 改善居民生活环境  （8分） | | | 具有 | | 具有 | 8 |
| 生态效益  （12分） | 改善生态环境  （6分） | | | 具有 | | 具有 | 6 |
| 提高湖泊水质  （6分） | | | 具有 | | 具有 | 6 |
| 可持续性  （6分） | 可持续性  （6分） | | | 具有 | | 具有 | 5 |
| 群众满意度  （6分） | 群众满意度  （6分） | | | 90% | | 84% | 5 |

（此页无正文）

附件：

1、武汉市硚口区水务和湖泊局2018年度其他项目支出绩效评价体系及评分标准说明表；

2、武汉市硚口区水务和湖泊局2018年度其他项目支出绩效评价访谈清单；

3、武汉市硚口区水务和湖泊局2018年度其他项目支出绩效评价访谈记录；

4、武汉市硚口区水务和湖泊局2018年度其他项目支出绩效评价实施方案；

5、武汉市硚口区水务和湖泊局2018年度其他项目支出绩效评价调查问卷.