2018年度排水管网维护保养与管理项目绩效自评报告

|  |
| --- |
| 项目名称：排水管网维护保养与管理 |
| 项目单位：武汉市硚口区市政排水设施维修队主管部门：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 2](#_Toc13645270)

[1、产出目标 2](#_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 4](#_Toc13645276)

[（二）项目预算绩效目标完成情况 4](#_Toc13645277)

[1、产出目标 4](#_Toc13645278)

[2、效果目标 6](#_Toc13645279)

[三、自评结论 8](#_Toc13645280)

[（一）自评结论 8](#_Toc13645281)

[1、自评得分 8](#_Toc13645282)

[2、对项目决策管理和绩效的综合评价 8](#_Toc13645283)

[（二）主要经验、存在的问题和改进措施 9](#_Toc13645284)

[1、主要经验 9](#_Toc13645285)

[2、存在的问题 10](#_Toc13645286)

[3、改进措施 10](#_Toc13645287)

[四、2018年度排水管网维护保养与管理项目绩效自评表 10](#_Toc13645288)

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1、项目内容

武汉市硚口区市政排水设施维修队（以下简称：“排水队”）承担着全区主次干道、一般道路、背街小巷和社区内无物业管理及老旧小区的化粪池出口以外的排水设施的维护、维修和管理；承担所管辖泵站的抽排任务和沿堤排污闸口日常维护保养工作；承担辖区内小型排水设施维修工作及水务“110”接处警工作；承担雨季期间的排渍、应急抢险工作。为做好日常维护和排渍抢险工作，确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通，2018年特申请排水管网维护保养与管理项目（以下简称“本项目”）。

项目立项依据《武汉市排水管理条例》、《武汉市排水管理许可办法》，项目主要内容：1、担负全区18条主干道、23条次干道、130条一般道路、250条背街小巷、477.14公里排水管网、55.08公里箱涵、2.25万座进水进、2.48万座检查井、7座排水泵站、闸口2座、疏捞、疏浚、维护、管理；2、还有硚口区三不管的非水务排水管网338KM，进水井1.04万座，检查井2.05万座的疏捞、疏浚、维护、管理。

### 2、项目完成概况

2018年排水队根据日常生产管理任务及计划安排，紧紧围绕“维护、维修、管理、疏捞”的工作职责，以“服务街道、社区、居民”为落脚点，履职尽责，强维护、重服务、践承诺、保平安，圆满完成全年各项工作和目标，确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通，排水队被市委宣传部、市文明办授予“武汉市学雷锋活动示范点”。2018年排水队加强主次干道、一般道路的疏绞和维护，确保排水畅通，累计疏浚排水管网310.3KM；沟管维修63.5米；疏捞井孔68384座，进水井38308，检查井30076；添置井盖座（包括检查井和进水井）782套，进水井384套，检查井398套；维修井盖28座，进水井20套，检查井8套。加强背街小巷、易渍水社区排水管网的维护和疏捞，确保无污水漫溢，深入社区130次，进入社区99个，疏捞井孔19007座，进水井10316座，检查井8691座，疏绞管道59114米。加大汛前排水安全的泵站维护，对排水各泵站机电设施进行全面维护和检修，区属管辖的七座泵站开机率达100%。全年接处大城管、网格化平台等转办件103件，接处警率为100%，服务对象满意度为95%。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、产出目标

数量指标：进入老旧社区并为其提供排水管网疏通服务的社区数≥70个；全区渍水48小时内处理率100%；进老旧社区排水设施维护次数 ≥100次；公共排水设施维护疏捞排水井井孔数≥65000座；简报出具期数≥40期；全年接处大城管、市区110投诉转办件数≤120件；全年接处大城管、市区110投诉转办件回复率100%；全年工作总结完成篇数≥1篇；群众遇到问题是否能及时联系到排水队 100%；工作任务完成及时率 100%；工作人员出勤率 100%；军运会排水设施疏捞、添置、维修数量 ≥5000处。

质量指标：井盖座添置质量合格率 100%；泵站机电设备启动率100%；排水日常维护工作质量达标率 ≥95%。

### 2、效果目标

社会效益：提高群众出行舒适度为≥90%；项目具有可持续性影响，服务对象满意度为90%；获得荣誉证书。

生态效益：淤泥处置与运输情况良好。

# 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

排水队2018年项目过程管理注重资料的规范、归档保管、项目资料主要有预算编制说明及预算批复、决算报表及编制说明、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，以上资料由会计人员负责保管存档。对项目工作过程进行了分类记录，例如：排水队2018年排水设施巡查记录表、2018年社区长效管理统计表、2018年维修生产月报表、水务110联动及居民投诉接处警情况记录表等，保证了排水疏捞工作的数量和质量。

（2）项目质量控制采取的措施

排水队2018年对项目加大考核力度，坚持定性与定量相结合的维护绞管考评考核机制，每月上旬由分管队长牵头、各段段长组成的考核小组对上月下达的工作计划进行考核，严格按市水务局行业标准进行定性考核，对疏捞段每日的疏捞淤泥量和每月抽查的情况进行定量考核，同时在工作会上通报考核检查情况，确保考核检查不走过场，落到实处，保证项目实施的质量。

（3）项目验收情况

排水队2018年每月对硚口区市政排水设施维护管理进行检查评分，评分内容包括淤泥数量，检查井、进水井沉泥量管道畅通，进水井、检查井盖、沟盖板完好无缺损，排水110接处警四个方面。从检查评价表上看，2018年市政排水设施维护管理得分均在80分以上，排水设施维护管理效果良好。

排水队2018年对排水设施进行巡查，形成巡查记录表，巡查路段按区域分解为四个路段，每个路段又分解为不同线路，排水队每月都每个路段的每条线路的排水设施进行检查，如发现问题，及时解决。经查看排水设施巡查记录，排水队对发现排水设施问题均已处理，并形成排水维修生产原始报表，报表中均有填报人、审核人及段长签字确认。

排水队2018年对排水检查井盖抢修工作委托给武汉勤慧达工程有限公司，每次结算清单中均有现场施工图片及验收人员签字确认。

2018年区水务110联动及居民投诉接处警情况，排水队将每次接处警情况进行记录，编制成册，110联动及居民接处警情况记录表内容包括诉求人信息，诉求内容，值班员，办理人，办理情况，回访情况，回复情况等信息，经查看2018年区水务110联动及居民投诉接处警记录表，群众诉求内容均已得到回复，大部分回访情况均是满意。

### 2、财务管理情况

本项目年初预算金额5,914,326.00元，资金来源于区级财政资金，截止2018年12月31日，实际发生经费支出5,912,326.00元，其中：办公费960.00元、维修（护）费（排水设施综合维护）1,020,876.96元、专用燃料费（作业车用汽油）200,000.00元、劳务费（农民工及人事代理和人才派遣人员支出）3,511,188.05元、其他交通费（指作业车保险、维修等费用）443,102.99元、资本性支出（主要是购作业车支出）736,198.00元，预算执行率99.97%，预算完成情况较好。

## （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39分，得分率97.50%。

（1）进入老旧社区并为其提供排水管网疏通服务的社区数（3分）

指标目标值≥70个,设定分值3分，实际完成99个，得3分。

2018年重点开展社区排水设施隐患大排查，有计划地开展了社区排水管网疏捞、更换破损井盖工作，提高社区排水设施安全，确保居民出行无忧。全年进入社区99个，其中包括学苑社区、祥和社区、宝丰社区、宝地社区、中山社区等。

（2）全区渍水48小时内处理率（3分）

指标目标值100%,设定分值3分，实际完成100%，得3分。

全区发生公共排水管道堵塞、井盖破坏、缺失、渍水等问题，排水队确保1小时内到达现场，48小时内处理完毕。

（3）进老旧社区排水设施维护次数（3分）

指标目标值≥100次,设定分值3分，实际完成 130次，得3分。

2018年度排水队深入社区130次，疏捞井孔19007座，进水井10316座，检查井8691座，疏绞管道59114米。

（4）公共排水设施维护疏捞排水井井孔数（3分）

指标目标值≥65000座 ,设定分值3分，实际完成68384座，得3分。

2018年排水队以主、次干道大型管涵的疏绞和维护为主体，对建一路、解放大道、长丰大道、建设大道、多福路、工农路等主次干道进行重点疏捞和维护，疏捞井孔68384座（其中：进水井38308座，检查井30076座。）

（5）简报出具期数（2分）

指标目标值≥40期,设定分值2分，实际完成 44期，得2分。

计划全年出简报40期，实际全年共出简报44期，其中包括：雨雪天气疏捞忙 服务万家保畅通---排水队全面展开”清管渠 畅排水“活动、硚口区排水队多措施并举应对低温雨雪天气、区领导慰问排水疏捞一线职工等。

（6）全年接处大城管、市区110投投诉转办件数（2分）

指标目标值≤120件,设定分值2分，实际完成 103件，得2分。

截止2018年12月31日，接处大城管、网格化平台等转办件103件。

（7）全年接处大城管、市区110投诉转办件回复率（2分）

指标目标值100%,设定分值2分，实际完成100%，得2分。

全年接处大城管、市区110投投诉转办件回复率100%。

（8）全年工作总结完成篇数（2分）

指标目标值≥1篇,设定分值2分，实际完成1篇，得2分。

全年工作总结完成1篇，具体为排水队2018年工作总结。

（9）群众遇到问题是否能及时联系到排水队（2分）

指标目标值100%,设定分值2分，实际完成100%，得2分。

根据调查问卷结果，群众在遇到路面渍水或者井盖破损等问题知道方式及时联系排水队的问卷调查率为100%。

（10）工作任务完成及时率（3分）

指标目标值100%,设定分值3分，实际完成100%，得3分。

计划完成时间为2018年12月底，实际完成时间均在此之前，各项任务均按时完成。

（11）工作人员出勤率（3分）

指标目标值100%,设定分值3分，实际出勤率100%，得3分。

日常巡查工作出勤率及案件（事件）接处出勤率均为100%。

（12）军运会排水设施疏捞、添置、维修数量（3分）

指标目标值≥5000处,设定分值3分，实际完成5323处，得3分。

排水队疏捞井孔5271座，其中：进水井1699座，检查井3572座，添置井盖座（包括检查井和进水井）48座（进水井32套，检查井16套），维修井盖4座，进水井4套，共计5323处。

（13）井盖座添置质量合格率（3分）

指标目标值100%,设定分值3分，实际合格率100%，得3分。

排水井盖、井座完整无缺失，管井沉泥量达标，无死井死管现象，保障排水设施安全运行。井盖座添置质量合格率为100%。

（14）泵站机电设备启动率（3分）

指标目标值100%个,设定分值3分，实际启动率100%，得3分。

排水队对七个泵站（排水队泵站、机场泵站、宗关泵站、肖家地泵站、顺道泵站、沈家庙泵站、南泥湾大桥泵站）的高低压电器柜、水泵机组、捞草机、变压器、拍门、流动泵车等设备进行全面检修维护，保证泵站机电设备启动率为100%。

（15）排水日常维护工作质量达标率（3分）

指标目标值≥95%,设定分值3分，实际达标率91.67%，得2分。

2018年排水队每月对排水日常维护工作进行检查，其中1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月，共11个月检查得分均在90分以上，达标。2月份检查得分低于90分，未达标。

排水日常维护工作质量达标率=质量达标月份（11个月 ）/实际产出月份（12个月）\*100%=91.67%。

指标未达到目标值的原因：1、进水井淤泥超标，2、淤泥车数未完成。

### 2、效果目标

评价设定分值40分，综合评价得分37分，得分率92.5%。

（1）提高群众出行舒适度（8分）

指标目标值≥90%,设定分值8分，实际服务对象满意度100%，得8分。

通过根据调查问卷统计结果，有100%的受调查者对硚口区排水队的疏捞工作给予充分肯定，认为提高了他们的出行便捷度。

（2）可持续影响（9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5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9分，实际得分7分。

未完成原因：项目来源区财政资金，项目资金相对足够，但是因为全年的排水设施不断增加，造成排水设施维护经费吃紧的现象；排水队领导班子成员设备不足，专业技术人员比较缺乏职工年龄结构不合理，故扣2分。

（3）社会公众或服务对象满意度（7分）

指标目标值≥90%,设定分值7分，实际服务对象满意度95%，得7分。

通过调查问卷统计结果，服务对象满意率为95%。排水队第一时间消除污水漫溢现象，对D600MM以下的市政公共排水管道，平均两年疏浚一次，对D600MM以下的市政公共排水管道每年疏浚一次，对易渍水的地方每年疏浚四次，服务对象满意度上升。

（4）荣誉证书（7分）

指标目标值≥5个，设定分值7分，得7分。

2018年硚口区市政排水设施维修队被评为“武汉市学雷锋活动示范点”，并获得汉正街药王社区、井南社区、洪湖小区、天顺园南社区、百泽社区、硚创物业公司赠与的7面锦旗。

（5）淤泥处置与运输情况（9分）

指标设定目标值为淤泥处置和运输及时，重视环保工作，未对排水维护工作产生不良影响，设定分值9分。实际得分8分。

未完成原因：下水道淤泥无处堆放和清运，影响到排水维护工作的正常运转，故扣1分。

# 三、绩效评价结论

## （一）绩效评价结论

### 1、绩效评价得分

本项目绩效评价得分为95.99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 | 19.99分 | 优 |
| 项目产出 | 40分 | 39分 | 优 |
| 项目效果 | 40分 | 37分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 95.99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，符合武汉市硚口区排水队日常管理职责。

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，排水队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，排水队2018年排水管网维护保养与管理项目产出指标基本实现，累计疏浚排水管网310.3KM；沟管维修63.5米；疏捞井孔68384座，进水井38308，检查井30076；添置井盖座（包括检查井和进水井）782套，进水井384套，检查井398套；维修井盖28座，进水井20套，检查井8套。各项产出指标超额完成；本项目设立专门机构，分工明确，由于近几年排水管网和排水井孔不断增加，存在经费不足的情况，根据调查问卷统计，有95%的受访者对硚口区排水队的疏捞工作非常满意，2018年排水队被市委宣传部、市文明办授予“武汉市学雷锋活动示范点”。

## （二）主要经验、存在的问题和改进措施

### 1、主要经验

（1）强化日常维护，确保汛前排水安全。一是加强主次干道、一般道路的疏绞和维护，确保排水畅通；二是加强背街小巷、易渍水社区排水管网的维护和疏捞，确保无污水漫溢；三是加大考核力度，每月中上旬由分管队长牵头，各段段长组成的考核小组对上月下达的工作计划进行考核，严格按市水务局行业标分辨率进行定性考核。四是加上汛前排水安全的泵站维护，对排水各泵站机电设施进行全面维护和检修，区属管辖的七座泵站开机率达100%。

（2）全力排渍抢险，确保排水设施完好。一是开展排渍应急抢险演练，进入主汛期前，排水队开展流动泵车应急抢险演练，提高抢险应急队伍实战能力，发挥新设备的应急抢险作用；二是齐心协力迎战强降雨，排渍应急小分队对易渍水点排水管网进行排查，对易渍水点全线巡查值守，全区没有出现大面积渍水；三是有效处置排水设施险情。

（3）服务重点工作，确保排水管网畅通。结合职能职责，服务重点工作军运会，以第七届军运会保障28条线路、一座比赛场馆为重点对排水设施进行全面的疏浚和维护，确保排水设施完整，排水管网畅通。为提升城市功能品质贡献力量，以优美的城市环境面貌迎接军运会。

（4）践行公开承诺，确保辖区群众满意。排水队对市民承诺：“全区公共排水管道堵塞、井盖破坏、缺失等投诉，确保1小时内到达现场，48小时内处理完毕”，对D600MM以上的市政公共排水客道，平均两年疏浚一次，对D600MM以下的市政公共排水管道每年疏浚一次，对易渍水的地段每年疏浚四次，确保辖区群众满意。继续在企业、社区、居民中推行疏捞排渍便民服务卡，第一时间消除污水漫溢现象。

（5）抓实基层党建，确保工作作风转变。按照《2018年全区基层党建工作“双月考核”细则》，扎实做好基层党建基础工作，履行基层党建主体责任，及时传达学习，部署落实全省、全市、全区基层党建工作重点任务推进会精神；规范和落实党内组织生活。

### 2、存在的问题

2018年排水管网维护保养与管理项目总体实施情况较好，但存在以下问题：

（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，职工年龄结构不合同，专业技术人员缺乏，影响项目可持续发展。

（3）排水设施不断增加，2014年至2018年累计增加排水管网153.8KM，新增排水井孔6547座，排水设施维护经费不足。

### 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，提高排水维护效率。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）结合全面深化改革的契机，全面推动排水维护改革，充分调动一线职工的积极性。

# 四、2018年度排水管网维护保养与管理项目绩效自评表

**2018年度排水管网维护保养与管理项目绩效评价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报日期 | 2019年7月9日 | 　 | 　 | 　 | 总分：95.99 |
| 项目名称 | 排水管网维护保养与管理项目 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 主管部门 | 武汉市硚口区水务局 | 项目实施单位 | 武汉市硚口区市政排水设施维修队 |
| 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 | 5,914,326.00 | 5,912,326.00 | 99.97% | 19.99 |
| 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 | 进入老旧社区并为其提供排水管网疏通服务的社区数 | ≥70个 | 99个 | 3 |
| 全区渍水48小时内处理率 | 100% | 100% | 3 |
| 进老旧社区排水设施维护次数 | ≥100次 | 130次 | 3 |
| 公共排水设施维护疏捞排水井井孔数 | ≥65000座 | 68384座 | 3 |
| 简报出具期数 | ≥40期 | 44期 | 2 |
| 全年接处大城管、市区110投诉转办件数 | ≤120件 | 103件 | 2 |
| 全年接处大城管、市区110投诉转办件回复率 | 100% | 100% | 2 |
| 全年工作总结完成篇数 | ≥1篇 | 1篇 | 2 |
| 群众遇到问题是否能及时联系到排水队 | 100% | 100% | 2 |
| 工作任务完成及时率 | 100% | 100% | 3 |
| 工作人员出勤率 | 100% | 100% | 3 |
| 军运会排水设施疏捞、添置、维修数量 | ≥5000处 | 5323处 | 3 |
| 工作任务完成及时率 | 100% | 100% | 3 |
| 工作人员出勤率 | 100% | 100% | 3 |
| 军运会排水设施疏捞、添置、维修数量 | ≥5000处 | 5323处 | 3 |
| 产出指标（40分） | 质量指标 | 井盖座添置质量合格率 | 100% | 100% | 3 |
| 泵站机电设备启动率 | 100% | 100% | 3 |
| 排水日常维护工作质量达标率 | ≥95% | 91.67% | 2 |
| 效益指标（40分） | 社会效益 | 提高群众出行舒适度 | ≥90% | 100% | 8 |
| 可持续性影响 | 可持续性影响 |  |  | 7 |
| 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 7 |
| 荣誉证书 | 荣誉证书 |  |  | 7 |
|  | 环境效益 | 淤泥处置与运输情况 |  |  | 8 |

附件：

1、排水队2018年排水管网维护保养与管理项目绩效评价体系及评分标准说明表；

2、排水队2018年排水管网维护保养与管理项目绩效评价访谈大纲；

3、排水队2018年排水管网维护保养与管理项目绩效评价访谈记录；

4、排水队2018年排水管网维护保养与管理项目绩效评价实施方案；

5、排水队2018年排水管网维护保养与管理项目绩效评价调查问卷。