武汉市硚口区直预算项目

绩效自评报告

|  |
| --- |
| 项目名称：2018年度堤防维护专项经费 |
| 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 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 3](#_Toc13645276)

[（二）项目预算绩效目标完成情况 3](#_Toc13645277)

[1、产出目标 3](#_Toc13645278)

[2、效果目标 5](#_Toc13645279)

[三、自评结论 6](#_Toc13645280)

[（一）自评结论 6](#_Toc13645281)

[1、自评得分 6](#_Toc13645282)

[2、对项目决策管理和绩效的综合评价 6](#_Toc13645283)

[（二）主要经验、存在的问题和改进措施 7](#_Toc13645284)

[1、主要经验 7](#_Toc13645285)

[2、存在的问题 7](#_Toc13645286)

[3、改进措施 7](#_Toc13645287)

[四、2018年度堤防维护项目绩效自评表 8](#_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”）属全额款行政事业单位，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）。

2018年度堤防维护项目由汉江堤防水毁应急抢险加固项目和2018年度堤防整险及加固项目组成。

项目立项：①汉江堤防水毁应急抢险加固项目：根据《市财政局关于批复市水务局2017年预算的函》（武财建[2017]85号），结合2017年汉江秋汛出险情况，为控制险情发展和河势稳定，确保汉江堤防安全，武汉市水务局制定并分解下达了2017年度汉江堤防应急除险项目资金计划，区水务和湖泊局负责硚口区汉江军需干校险段水毁应急抢险加固工程和硚口区汉江荆汉闸口外滩地平台水毁应急抢险加固工程。

②2018年度堤防整险及加固项目：依据武汉市水务局关于分解下达2018年度堤防整险及加固项目资金计划的通知（武水办[2018]61号），区水务和湖泊局承办硚口江汉一桥至古田二路水毁修复工程、硚口宗关闸口改造工程和硚口月湖桥至知音桥后戗台改造工程。

### 2、项目完成概况

汉江堤防水毁应急抢险加固项目：①硚口区汉江军需干校险段水毁应急抢险加固工程主要对现状垮塌的岸坡进行拆除重建、对脚带外采用格宾块石及抛石进行加固；②硚口区汉江荆汉闸口外滩地平台水毁应急抢险加固工程主要对现状垮塌的实体平台进行削坡减载、平顺岸线，与上下游现有岸坡顺接，采用预制六角块护坡及新建灌注桩架空平台。项目于2018年1月22日开工，抢占汛前低水位时期，历时90天，2018年4月22日完工。

2018年度堤防整险及加固项目：①硚口江汉一桥至古田二路水毁修复工程对破损的彩色艺术混凝土护坡拆除重建，沿河堤破损浆砌石护坡维修，按原设计重建混凝土护坡和底平台脚槽。工程于2018年12月9日开工，2019年1月19日完工；②硚口区月湖桥至知音桥后戗台改造工程主要对沿河大道知音桥至月湖桥堤段防洪墙背立面墙面铲除及防水涂料粉刷、后戗台水刷石维修，开工时间2018年7月10日，竣工时间2018年8月28日；③硚口宗关闸口改造工程主要建设内容为：拆除原闸墩、新做混凝土底板、混凝土闸墩、混凝土侧墙及耳墙、制作安装拼装式铝合金钢闸门，开完工时间为2018年12月25日-2019年1月23日。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、产出目标

数量指标：防洪墙墙面铲除及粉刷面积4,683.5㎡；后戗台维修面积400㎡；土方开挖9,435.03m³；堤防护脚带铺设10,358.86m³；新建挡土墙及护坡1,055.41m³；新建平台结构222.63m³。

质量指标：工程外观质量得分率≥80%；分部工程质量合格等级；

时效指标：工程完工及时率100%

### 2、效果目标

社会效益：降低汛期安全风险；改善市民生活品质。

环境效益：绿化环境。

可持续性：可持续性影响。

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：区水务和湖泊局会同施工方、监理方、设计单位等单位召开项目验收会。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，查阅分部工程验收有关文件及相关档案资料，讨论并通过验收。汉江堤防水毁应急抢险加固项目2018年11月23日完成验收工作；硚口江汉一桥至古田二路水毁修复工程于2019年1月12日进行验收；硚口宗关闸口改造工程于2019年4月12日验收完成；硚口区月湖桥至知音桥后戗台改造工程2018年10月19日验收完成。

### 2、财务管理情况

本项目年初预算金额7,230,000.00元，资金来源于区级财政资金，截至2018年12月31日，实际发生经费支出6,308,615.00元，其中：汉江堤防水毁应急抢险加固项目支付5,900,000.00元, 2018年度堤防整险及加固项目支付408,615.00元。预算执行率为87.26%，预算完成情况较好。未完成原因主要是硚口江汉一桥至古田二路水毁修复工程和硚口宗关闸口改造工程于2018年12月才开始施工，未达到付款进度。

## （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）防洪墙墙面铲除及粉刷面积（4分）

指标目标值4680㎡,设定分值4分，实际完成4680㎡，得4分。

（2）后戗台维修面积（4分）

指标目标值400㎡,设定分值4分，实际完成400㎡，得4分。

（3）土方开挖体积（4分）

汉江军需干校险段水毁整险加固工程设计开挖土方6637.83m³，实际开挖6637.83m³；汉江荆汉闸口外滩地平台水毁整险加固工程设计工程量为2797.2m³，实际开挖2797.2m³。指标完成率100%，得4分。

（4）堤防护脚带铺设体积（4分）

汉江军需干校险段水毁整险加固工程设计抛散石7094.86m³、干砌块石护脚带541.5m³、浆砌块石护脚带541.5m³、格宾网块石1083m³；实际抛散石7094.86m³、干砌块石护脚带541.5m³、浆砌块石护脚带541.5m³、格宾网块石1083m³。

汉江荆汉闸口外滩地平台水毁整险加固工程设计工程量为抛石810m³、格宾网块石护脚96m³、干砌块石护脚带72m³、浆砌块石护脚带120m³；实际抛石810m³、格宾网块石护脚96m³、干砌块石护脚带72m³、浆砌块石护脚带120m³。指标完成率100%，得4分。

（5）新建挡土墙及护坡（4分）

汉江军需干校险段水毁整险加固工程计划新建护坡711.95m³，实际建设711.95m³；汉江荆汉闸口外滩地平台水毁整险加固工程设计新建六角块护坡226.46m³、挡土墙117m³，实际完成建设六角护坡226.46m³、挡土墙117m³。指标完成率100%，得4分。

（6）新建平台结构（4分）

汉江荆汉闸口外滩地平台水毁整险加固工程计划新建平台梁C25砼70.63m³，平台板C25砼120.64m³，桩顶承台C25砼31.36m³；实际新建平台梁C25砼70.63m³，平台板C25砼120.64m³，桩顶承台C25砼31.36m³。指标完成率100%，得4分。

（7）工程外观质量得分率（4分）

指标目标值≥80%,设定分值4分；2018年10月由武汉市水务堤防工程建设管理中心、武汉众江源工程管理有限公司、武汉市城市防洪勘测设计院、武汉浩坤建设工程有限公司等单位，组成外观质量评定组，进行了外观质量评定，汉江军需干校险段水毁整险加固工程外观质量得分率84.6%，汉江荆汉闸口外滩地平台水毁整险加固工程外观质量得分率87.4%。实际完成值＞80%，得4分。

（8）分部工程质量等级（4分）

指标目标值合格,设定分值4分；根据验收鉴定书中分部工程质量评定情况统计表可知：汉江军需干校险段水毁整险加固工程中散抛石、石笼护脚和岸坡防护分部工程质量均合格；汉江荆汉闸口外滩地平台水毁整险加固工程中岸坡防护、新建挡土墙、新建平台结构分部工程质量均合格；依据工程验收意见：月湖桥至知音桥后戗台改造工程施工严格遵照规范要求，符合工程强制性建设标准和规范，工程质量合格，得4分。

（9）工程完工及时率（8分）

指标目标值100%,设定分值8分；堤防水毁应急抢险加固项目合同计划开完工时间2018年1月22日-2018年4月22日，实际开完工时间2018年1月22日-2018年4月22日；宗关闸口改造工程，计划与实际开完工时间均为2018年12月25日-2019年1月23日；月湖桥至知音桥后戗台改造工程计划与实际开完工时间均为2018年7月10日-2018年8月28日；硚口区汉江一桥至古田二路水毁修复工程合同开完工时间2018年7月23日-2018年9月22日，实际开完工时间2018年12月25日-2019年1月19日，未按时完成，扣2分。总计得6分。

### 2、效果目标

评价设定分值40分，综合评价得分38分，得分率95%。

（1）降低汛期安全风险（8分）

指标目标为具有,设定分值8分；堤防整险及加固项目对2017年汉江秋汛导致的垮塌堤防拆除重建，与上下游现有岸坡顺接，护脚带重新加固，确保汉江堤防安全，项目抢时间赶在2018年汛期到来前修建完成，确保了2018年汛期堤防维护的安全，降低了汛期洪涝风险。实际得8分。

（2）改善市民生活品质（8分）

指标目标为具有,设定分值8分，堤防重建加固配套景观工程，美化沿江环境，市民的生活品质得到很大改善，实际得8分。

（3）绿化环境（8分）

指标目标具有,设定分值8分；堤防建设美化了环境，保护了生态平衡，改善了投资环境，在进行防洪工程建设的同时注重生态环境的保护和改善，加强堤身绿化及草皮种植，沿线环境绿化亮化的具体实施将有效改善堤防周边的生态环境，实际得8分。

（4）可持续性影响（8分）

指标设定目标值为项目资金充足，有专人负责管理，人员配备充分；设定分值8分；项目资金来源区级财政资金，资金充足；由财务专门人员服务核算和资金管理，由堤防科负责项目的具体管理，人员配置足以支持项目的持续高效运行，实际得分8分。

（5）社会公众或服务对象满意度（8分）

指标目标为社会公众或服务对象满意度≥90%，设定分值8分，实际根据问卷调查结果为94%，得8分。

# 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95.45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 | 17.45分 | 良 |
| 项目产出 | 40分 | 38分 | 优 |
| 项目效果 | 40分 | 40分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 95.45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年堤防维护项目产出指标基本实现，累计铲除及粉刷防洪墙墙面4683.5㎡；维修后戗台400㎡；开挖土方9435.03m³，铺设堤防护脚带10358.86m³，新建挡土墙及护坡1055.41m³；新建平台222.63m³；各项产出指标如期保质保量完成；本项目由专门科室负责监管，分工明确；根据调查问卷统计，有94%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）项目资料齐全，并完善保管，有利于后期资料的查阅，并为其他项目的实施提供了借鉴意义。建立严格的管理制度，项目申报与审批严格按照规范程序执行；项目实施过程落实管理、监督检查机制、组织专班管理监督，项目完工后及时组织项目验收。

（2）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

2018年堤防维护项目总体实施情况较好，但存在以下问题：

（1）项目前期规划不够，实际开工时间与计划开工时间差距较大，导致预算执行率降低。

（2）区水务和湖泊局将汉江堤防水毁应急抢险加固项目委托给市水务堤防工程建设管理中心来实施，但并未在实施过程中对工程进行监督、检查和审核。

### 3、改进措施

（1）项目前期规划阶段应充分预见可能影响项目开展的情况，制作项目年度资金计划要据此合理安排，避免造成资金闲置。

（2）加强项目实施过程的监督与检查，确保工程质量合格合规，堤防工程经得住汛期考验。

# 四、2018年度堤防维护项目绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 填报日期：2019年7月19日 | 总分：95.45 |
| 项目名称 | 武汉市硚口区水务和湖泊局2018年度堤防维护专项经费绩效评价 |
| 主管部门 | 武汉市硚口区水务和湖泊局 | 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 | 7,230,000.00 | 6,308,615.00 | 87.26% | 17.45 |
| 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) | 防洪墙墙面铲除及粉刷面积（4分） | 4683.5㎡ | 4683.5㎡ | 4 |
| 后戗台维修面积（4分） | 400㎡ | 400㎡ | 4 |
| 土方开挖体积（4分） | 9435.03m³ | 9435.03m³ | 4 |
| 堤防护脚带铺设体积（4分） | 10358.86m³ | 10358.86m³ | 4 |
| 新建挡土墙及护坡（4分） | 1055.41m³ | 1055.41m³ | 4 |
| 新建平台结构（4分） | 222.63m³ | 222.63m³ | 4 |
| 质量指标(8分) | 工程外观质量得分率（4分） | ≥80% | ＞80% | 4 |
| 分部工程质量等级（4分） | 合格 | 合格 | 4 |
| 时效指标(8分) | 工程完工及时率（8分） | 100% | 75% | 6 |
| 效益指标（40分） | 社会效益(16分) | 降低汛期安全风险（8分） | 具有 | 具有 | 8 |
| 改善市民生活品质（8分） | 具有 | 具有 | 8 |
|  | 环境效益(8分) | 绿化环境（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% | 94% | 8 |

附件：

1、硚口区水务和湖泊局2018年堤防维护专项经费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年堤防维护专项经费绩效评价访谈大纲；

3、硚口区水务和湖泊局2018年堤防维护专项经费绩效评价访谈记录；

4、硚口区水务和湖泊局2018年堤防维护专项经费绩效评价实施方案；

5、硚口区水务和湖泊局2018年堤防维护专项经费绩效评价调查问卷。