|  |
| --- |
| **武汉市市直预算项目**  **绩效自评报告**  项目名称：水利工程运行与维护  项目单位：武汉市大军山泵站管理处  主管部门：武汉市水务局  报告时间：二○一八年七月 |

一、项目基本情况

（一）项目概况

武汉市大军山泵站管理处主要担负汉江杜家台分蓄洪区分洪泄洪任务；确保武汉市汉南区8.9万亩农田的排渍、抗旱任务和区属街道、企业、事业单位的排污任务；在东荆河水位偏高情况下启排武汉市蔡甸区泛区渍水；负责长江干堤专防段的防汛抢险任务。为了确保相关任务的完成，设立水利工程运行与维护的相关项目，其中灾后水利设施建设项目（上年结转项目）主要用于大军山泵站相关老旧设备设施的更新改造，泵站运行管理及应急疏捞项目、泵站设施维修改造项目和泵站运行维护管理项目主要用于泵站的日常维修与管护。

（二）项目预算绩效目标

项目绩效目标：一是站区环境明显改善。二是确保年度防汛排涝任务的顺利完成，确保机组设备安全、经济运行；三是是消除机组磨损的安全隐患，延缓机组设备老化，保持机组操作系统灵敏、安全、可靠，完成1.4公里主引水港及两闸疏捞。项目具体绩效指标设置情况如下：

泵站运行管理及应急疏捞项目绩效指标设置

| **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 主引水港及两闸疏捞 | 1.4公里 |
| 排水设备完好率、排水安全运行率、服务区内的防汛排涝工作完成率 | 100% |
| 质量指标 | 保证排水设施的完好和正常运行 | 良 |
| 时效指标 | 项目建设期 | 一年 |
| 成本指标 | 财政拨款 | 100万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻因渍水而造成的社会经济损失 | / |
| 社会效益指标 | 加强排渍服务效率，确保服务区生活、生产秩序稳定；提高社会稳定，降低安全事故发生几率。 | / |
| 环境效益指标 | 改善服务区生活环境 | 好 |
| 可持续影响指标 | 支持服务区发展 | 可行 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 |

泵站设施维修改造项目绩效指标设置

| **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 围墙及侧门拆除重建；新增站区照明系统；老防汛值班楼维修 | 100% |
| 质量指标 | 保证排水设施的完好和正常运行 | 良 |
| 时效指标 | 项目建设期 | 一年 |
| 成本指标 | 财政拨款 | 120万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻因渍水而造成的社会经济损失 | / |
| 社会效益指标 | 加强排渍服务效率，确保服务区生活、生产秩序稳定；提高社会稳定，降低安全事故发生几率。 | 好 |
| 环境效益指标 | 改善服务区生活环境 | 好 |
| 可持续影响指标 | 支持服务区发展 | 可行 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 |

泵站运行维护管理项目绩效指标设置

| **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排水设备完好率，排水安全运行率，服务区内的防汛排渍工作完成率 | 100% |
| 质量指标 | 保证排水设施的完好和正常运行 | 良 |
| 时效指标 | 项目建设期 | 一年 |
| 成本指标 | 财政拨款 | 61.1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻因渍水而造成的社会经济损失 | / |
| 社会效益指标 | 加强排渍服务效率，确保服务区生活、生产秩序稳定；提高社会稳定，降低安全事故发生几率。 | 好 |
| 环境效益指标 | 改善服务区生活环境 | 好 |
| 可持续影响指标 | 支持服务区发展 | 可行 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 |

（三）经费来源及支出情况

2017年项目支出预算1065.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入241.10万元、其他收入40万元、上年结转财政拨款785.47万元。项目支出预算具体情况：灾后水利设施建设项目784.81万元、泵站运行管理及应急疏捞项目100万元、泵站设施维修改造项目120万元，泵站运行维护管理项目61.10万元。

截止2017年12月31日，实际项目支出1039.17万元，其中：灾后水利设施建设项目784.81万元、泵站运行管理及应急疏捞项目100万元、泵站设施维修改造项目120万元，泵站运行维护管理项目34.36万元。

**二、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期武汉市水务局强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，从效率的角度分析，准确掌握项目的实施情况、资金使用情况，发现项目实施的困难和问题，总结项目实施的经验和教训，为项目实施的进一步深化提供有益帮助。

（二）绩效评价框架

绩效评价框架是开展绩效评价的核心，绩效评价框架包括各级指标名称、权重、指标解释、指标说明、目标值、绩效标准和评分细则等方面。项目绩效评价指标体系的设计参照《湖北省财政支出绩效评价指标体系框架》，投入和过程在此框架的基础上结合项目的特点适当进行完善，产出和效果根据项目特点进行了细化。

1.评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为投入、过程、产出和效果四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请专家对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。在此基础上最终形成项目绩效评价指标体系，设置了4个一级指标、11个二级指标、19个三级指标。

2.权重

根据本项目特点及各指标维度、类别考评内容，采用德尔菲法进行权重估计，并参考了评价领导小组及项目实施单位的意见，最终确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。最终确定项目投入权重值占12%，项目过程权重值占28%，项目产出权重值占30%，项目效益权重值占30%。

3.指标说明

项目绩效评价指标体系指标说明确定了三级指标评分的要点，指出定性指标的评价核心、定量指标的指标实现值的计算公式、数据口径，说明了19个三级指标设置的目的，指导三级指标评价的方向。

4.指标目标值

指标目标值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。项目绩效评价指标目标值以项目计划目标确定。

5.绩效标准

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、行业标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标准。项目管理和财务管理指标以国家财务相关法律法规为绩效评价标准，产出和效果指标采用计划指标值作为绩效评价标准。

6.评分细则

项目绩效评价指标体系中三级指标评分是在指标说明评分要点的基础上进行的，定性指标按评分要点分段量化得分，定量指标按量化值直接评分。通过问卷调查和实地考察，项目组根据对项目的实施进展情况的了解，对每个指标进行独立评价和打分，在此基础上形成项目的整体得分。

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》中财政项目绩效评价结果级别评定相关要求，绩效评价总分值100分，90分以上为优秀、80-90分为良好，60-80分为中等，60分以下为差。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析及绩效指标完成情况

1.项目投入

本项指标总分为12分，实际得分10.38分，得分率86.50%，项目投入具体评价如下：

（1）依据充分性

2017年武汉市大军山泵站管理处水利工程运行与维护的相关项目（灾后水利设施建设项目、泵站运行管理及应急疏捞项目、泵站设施维修改造项目和泵站运行维护管理项目）立项依据充分，立项申请理由符合规定，项目申报的主要内容完整，泵站运行管理及应急疏捞项目用于主引水港及两闸疏捞、泵站运行管理，泵站设施维修改造项目用于围墙及侧门拆除重建、新增站区照明系统和老防汛值班楼维修，项目为保证泵站的正常运行，消除排涝隐患，确保服务区内人民生命财产安全十分必要；泵站运行维护管理项目用于机组设备和辅助设备养护、建筑设施养护，根据水利部、财政部水办{2004}307号文件关于《水利工程管理单位定岗标准（试点）》和《水利工程维修养护定额标准（试点）》的通知为依据进行设立。

（2）目标合理性

项目绩效目标：一是明显改善站区环境；二是确保年度防汛排涝任务的顺利完成，确保机组设备安全、经济运行；三是是消除机组磨损的安全隐患，延缓机组设备老化，保持机组操作系统灵敏、安全、可靠。绩效目标符合国家相关法律法规、武汉市经济发展规划，体现了武汉市大军山泵站管理处履行发展水务事业的职责，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（3）指标明确性

项目设立了年度绩效指标，指标设置较为科学。

（4）资金执行率

根据武汉市大军山泵站管理处2017年预、决算报表数据，2017年项目支出预算1065.81万元，同口径预算实际支出1039.17万元，项目预算执行率为97.50%，具体情况如下表：

| **序号** | **项目名称** | **预算数** | **执行数** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站设施维修改造项目 | 120.00 | 120.00 | 100.00% |
| 2 | 泵站运行管理及应急疏捞项目 | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| 3 | 泵站运行维护管理项目 | 61.00 | 34.36 | 56.33% |
| 4 | 灾后水利设施建设项目 | 784.81 | 784.81 | 100.00% |
| **合计** | | **1,065.81** | **1,039.17** | **97.50%** |

**2.项目过程**

项目资金使用按照计划执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资管理办法的规定。项目资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，独立核算，账簿齐全，账务处理较为规范，并制定了相应的财务监控机制。项目管理所需人员、设备设施等条件落实到位，项目建设的施工单位和相关单位的确定办理了政府采购等相关手续。项目基本建设程序管理、项目工程质量管理、项目档案管理制度健全且得到执行, 项目单位基本建设管理程序落实到位。本项指标总分为28分，实际得24.50分，得分率87.50%,项目过程具体评价如下：

（1）财务管理制度健全性

为了规范和加强项目的财务管理，严格执行项目资金计划，控制项目基本建设投资规模，降低工程造价，提高投资的使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》等法律、法规，武汉市大军山泵站管理处制定和印发了《武汉市大军山泵站管理处财务管理制度（试行版）》、《武汉市大军山泵站管理处三公经费管理制度（试行版）》、《武汉市大军山泵站管理处会议费管理制度》等系列管理制度，财务管理制度健全，建立了严格的财务报销制度和印鉴管理机制。

（2）资金使用合规性

项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和《事业单位会计制度》的规定；资金的拨付有基本的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在超标列支相关费用的情况；做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

（3）资金单独核算

项目资金的会计核算严格执行了财政部颁发的《基本建设财务管理若干规定》，单独核算，并按要求设置会计科目，建立了账目。

（4）财务信息质量

项目预算执行和财务管理比较规范，会计资料真实，会计处理和决算报告编制符合预算法、相关会计准则和会计制度的规定。资金通过财政直接直付、授权支付或其它方式进行结算。资金拨付使用严格按照程序执行，用款申请单经用款部门和经办人提出申请，并注明用款理由和相关支出附件，经业务负责人、财务负责人、分管领导签字后通过财政直接支付或授权支付，以保证财政资金使用的安全。单位系统内部有比较完整的财务管理规定和制度，主管人员熟悉相关预算资金管理的法规；账簿及原始凭证齐全，账实相符，手续齐备，会计账务保存完整，能够比较全面反映部门资金使用的财务信息和实际状况。切实做到了账簿完整、帐实相符、帐表相符、会计核算清楚规范。

（5）项目组织实施

制定了《武汉市大军山泵站管理处建设项目的内部控制制度》，加强设施维修养护的管理，总投资在50万元以上（含50万元）的工程建设项目和总投资在20万元以上（含20万元）的服务类项目，一律采用公开招标的形式进行政府采购。 总投资在50万元以下（含50万元）的工程建设项目和总投资在20万元以下（含20万元）的服务类项目，采用邀标或邀请多家单位进行商务谈判的形式，拟定承包单位，报工程项目领导小组讨论，确定最终承包单位。项目由项目办负责实施，项目所需人员、设备设施等条件落实到位。项目建设单位按照要求，科学合理配置了项目管理人员，从技术力量上保证了项目的顺利开展。

（6）基本建设程序管理

水利工程运行与维护等项目均实行公开招投标、邀标或询价等政府采购程序，与中标施工单位、监理单位签订了施工合同、监理合同，施工单位按合同约定及时开工，并严格执行了安全生产制度，监理单位基本履行了相应的监理职责，工程完工后办理了工程结算手续和竣工验收手续。项目实施符合基本建设程序和国家法律法规的规定，建设资金的拨付符合有关管理制度的规定，实现了项目预期目标。

（7）项目工程质量管理

项目建设工程质量管理贯穿项目建设的全过程，项目计划、报批、立项、论证、招标、评审、施工、审计和验收各环节环环相扣，管理科学有序，施工环节按图作业，符合工程规范。施工单位建设资质达到投标文件中要求的资质等级；工程验收手续完备，符合行业质量标准。

（8）项目档案管理

有完善的工程项目档案管理制度，严格执行档案管理要求，注重对原始资料在实施过程的收集和整理，分门别类组卷，档案资料做到真实、齐全、有效。工程资料的管理执行了《建设工程文件归档整理规范》等规定，按照要求进行工程文件的移交，工程资料的形成与工程进度同步。

3.项目产出

项目产出良好，项目在预定时间内及时实施完成，质量达标率达到预期。本项指标总分为30分，实际得分达到30分，得分率100%,项目产出具体评价如下：

（1）维修改造工程完成率

2017年维修改造工程完成率为100%，完成了年度计划安排的维修改造工作。项目专项工作完成具体情况如下：

灾后更新改造工程主要建设内容为：拆除重建泵站出水流道、真空破坏阀室、出水池及海漫；流道出口采用拍门断流，新建防洪闸；新建冷却水池，新增监测设施；更新泵站高低压电气设备和辅机设备；升级完善泵站信息化系统；恢复堤顶道路等。2017年8月份完成了全部施工标段的招标工作，通过公开招投标确定了中标单位。工程完成情况：一是高低压配电设备采购及安装工程，主要建设内容为高、低压柜、变压器的采购安装，现已全部完成并投入使用，涉及13台高压柜、6台低压柜、1台站用变压器和站区照明系统的安装工作；二是水利机械辅助设备采购及安装工程，主要建设内容包括供水泵3台套、排水泵4台套、冷却水塔2台套、真空破坏阀10台套、连接钢管、镀锌钢管、排水管采购及安装和冷却水池修建等。现已完成2台套供水泵、4台套排水泵、2台套冷却水塔、10台套真空破坏阀、连接钢管、镀锌钢管、排水管安装，并投入使用；三是土建工程，主要建设内容为出水流道、真空破坏阀室、防洪闸、出水池及其他建筑工程等。目前出水流道、出水池、防洪闸门、拍门制作与安装等水下部位施工已完成，正在进行土方回填，出水流道试压工作已于2018年3月完成，主体工程已全部完成，并投入使用，目前正在对工程进行收尾；四是信息化工程，主要建设内容为：闸门控制系统等，现已完成计算机监控系统、视频监控系统、控制室装修及综合布线、自动化仪表及其他、安全监测系统的安装，并投入使用。

泵站设施维修改造工程采取公开招投标形式，确定中标单位为湖北绘琰建设工程有限公司，现已完成围墙拆除重建、老防汛值班楼维修工程。

泵站运行维护管理项目完成情况：2016年末，武汉市大军山泵站管理处及时启动机电设备维护保养工作，2017年3月下旬完成了所有检修保养计划和电气设备预防性试验工作，4月7日组织专班对所有检修设备进行静态验收，设备完好率100%，4月11日进行动态验收，对10台主机组逐一进行试运行，机组运行正常，设备完好状态为全年排涝安全运行打下了坚实的基础。

（2）完成及时率

灾后更新改造工程、泵站设施维修改造工程、泵站运行维护管理项目在2017年及时完成，实现了设备完好率100%、泵站开机率100%的绩效管理目标。

（3）质量达标率

项目各分部工程验收记录符合设计要求和规范的规定，各验收记录中项目的质量情况符合设计要求和规范的规定，经监理单位、勘测设计单位和主管单位验收，工程达到设计标准。通过对相关设备进行静态验收检查，设备完好率100%，主汛期间排水泵站安全运行率达100%。

4.项目效果

项目的实施完善了城市排渍功能，改善了居民生活环境，有力的保障了排区范围内广大人民群众的生命财产安全，促进了当地工农业的发展，在防洪减灾方面起到了十分重要的作用，发挥了巨大的社会效益。本项指标总分为30分，实际得分达28分，得分率93.33%,项目效果具体评价如下：

（1）排渍（涝）能力

通过项目的实施，提高了武汉市大军山泵站的排渍能力和信息化程度，提升了排渍、排涝能力，减少了涝渍灾害，安定了排区内人民的生产生活，避免涝渍灾期发生各种事故，为排区经济的可持续发展、促进社会繁荣和现代化建设创造了良好的社会效益。长江中下游流域汛期干流水位高，持续时间长，大军山泵站在汛期的满负荷运转，为汉南区马影河水系及杜家台分洪区部分区域的防洪安全起到了巨大的作用。

项目实施后为完成杜家台分蓄洪区分洪泄洪任务，确保武汉市汉南区8.9万亩农田的排渍、抗旱任务和相关部门排污、排渍任务起到了十分积极的作用。工程的建设完成，解决了泵站出水流道渗水、漏气的问题，解决了电气设备老化，无自动化通讯的问题，解决了辅机设备老化、效率低下和无自动化通讯的问题，达到了提高安全排水效率，提高排水效益，实现泵站自动化控制和管理的预期目标。该工程已投入运行319.27台时，排水1149.37万方，通过试运行检测，改造后的设备及水工建筑物能满足运行要求，运行情况稳定，抽排效率得到提高。

（2）生活环境改善程度

泵站经过几年的环境整治，站容站貌有了较大的改观，站区道路、绿化、环境得到极大改善，解决了围墙垮塌、歪斜所造成的安全隐患，起到了安全生产、美化环境的作用；防汛值班楼维修完成，解决了屋面、墙面漏水的问题，给防汛值班人员创造了良好的值班环境，更好的服务于防汛排涝工作，提高了排涝效益，促进和带动了经济的发展；增强了排渍、排涝能力，解决了雨季城区积水深、退水久的现状，美化了周边居民的生活环境。同时项目的实施还可避免涝渍灾害导致的生态恶化，减少传染病的传播等，从而改善排区环境。

（3）可持续影响

泵站在排水系统中是雨污水传送的安全纽带，是不可或缺的组成部分，主要用于排除城市雨水，控制好泵站及周边水位，防止道路积水，确保群众生活和出行安全。武汉市大军山泵站管理处运行维护的泵站，对城区的社会和经济发展意义重大，一旦泵站不能运行，当发生渍涝灾害时将会对人民的生命财产安全、企业经营和交通运行造成重大的损失和阻碍。

通过维修改造，基本解决了机电设备老化和建筑物破损失修的问题，维修改造完成后提升了建设物、设备的完好率和安全运行率，极大的提高了泵站的安全运行可靠性。项目的实施恢复或提高了排渍标准，为防洪安全、供水安全提供了强有力的保障；部分泵站实现了电脑监控、保护等信息化手段，大大提升了运行安全，减少了运行维护工作量和费用，提高了工程管理效益和管理水平。

（4）投诉件办理满意率

2017年无投诉事件。

（二）评价结论

1.综合评分结果

| **评价指标** | **权重** | **评级分值** | **项目得分** | **得分率** | **评价级别** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 12% | 12 | 10.38 | 86.50% | 良 |
| 项目过程 | 28% | 28 | 24.50 | 87.50% | 良 |
| 项目产出 | 30% | 30 | 30 | 100% | 优 |
| 项目效果 | 30% | 30 | 28 | 93.33% | 优 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 92.88 | 92.88% | 优 |

从投入来看，项目立项依据充分，立项申请符合规定，可研报告内容完整，编制科学、实事求是，绩效目标明确、合理，项目资金按计划投入到位，资金拨付及时。

从过程来看，项目资金使用按照计划执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资管理办法的规定。项目资金拨付与使用有基本的审批流程和手续。项目管理所需人员、设备设施等条件落实到位，项目基本建设程序管理、项目工程质量管理健全且得到执行。

从产出来看，项目产出良好，项目在预定时间内及时实施完成，质量达标率达到预期。

从效果来看，项目的实施提升了城市排渍、排涝能力，改善了居民生活环境，有利于形成与城市经济发展相匹配的市政设施基础。

2.主要结论

本次项目绩效评价结果为“优”。项目符合城市发展政策，项目立项依据充分；财务和工程管理工作有效；工程建设完成情况、完成及时情况和质量达计划目标；项目社会效益、环境效益明显。项目实施后增强了城区排渍、排涝能力，改善了居民的生活环境，有利于城区的可持续发展。

四、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

1、坚持安全生产、综合治理工作贯穿于中心工作之中。高度重视安全生产工作，党政领导班子、主要领导和分管领导履行安全工作职责，把安全生产当大事抓，抓实抓牢。开展经常性的安全隐患大排查，及时整改排查问题，消除安全隐患，做好排查记录。抓好排涝安全运行，严格“两票四制”等操作流程，值班人员勤巡视、勤检查，发现问题及时处理与上报，确保安全运行。

2、加大对工程项目的管理力度。在工程建设过程中，严格执行项目法人制、招投标制、合同制、监理制，严格执行政府采购制度，对达到政府采购标准的项目，一律按照政府采购程序进行实施，对达不到采购标准的，采取邀请多家施工单位进行谈判的方式，优选性价比高、信誉好的施工单位。聘请专业监理机构对工程进行监督，确保工程质量和资金安全。在工程建设方面，从发布公告、招标、投标到开标、评标及中标等环节，市局纪检检部门全程参与实施监督，确保建设工程项目无违法违纪行为。

（二）主要问题

项目申报文本中项目支出测算依据及说明不具体，项目支出内容有待进一步细化测算。需根据项目支出内容和绩效管理目标内容科学合理设置绩效目标。

五、建议

1.投入方面

加强对《预算法》、《会计法》等法律法规的学习宣传力度，落实部门预算编制的主体责任。要在预算部门开展多种形式的《预算法》学习宣传活动，提高部门工作人员的预算法定意识、资金绩效意识、花钱责任意识，明确部门对预算编制的真实性、准确性、完整性负有的法定责任，增强机关工作人员的预算编制参与度，准确、合理编制项目绩效目标。

2.项目管理方面

（1）项目建设单位、项目施工单位、监理单位严格按照工程项目建设程序和工程项目档案管理的要求填写相关资料。

（2）深化落实泵站安全生产标准化工作。不断创新泵站安全生产管理的方法，在现有泵站设备维护管理及安全生产工作制度和标准的基础上，采取多方面的技术和管理手段加强标准化的执行，提升泵站安全生产维护管理水平。

六、其他需说明的问题

部分项目绩效很难在短期内体现出来，一是项目效益是长期的过程，并非所有的投入当年就能见效，很难在短期内见到的效果；二是项目的效益难以准确定量衡量。

二○一八年七月十五日