|  |
| --- |
| **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：武汉市水务防汛信息中心  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

武汉市水务防汛信息中心主要负责为国家建设提供防汛、水文、通讯信息服务。负责水务防汛信息采集处理、水文信息管理和应用、计算机信息管理和应用、计算机网络建设和管理，计算机软硬件及网络运行维护，防汛会商、视频会议系统运行维护，水务全业务监测监控、应急预警系统建设和管理；负责水务数据分析运算整编；负责水务信息化规划的编制、水务信息技术培训、推广及业务指导；负责武汉市水利专网的技术监管；负责水务网络及新型媒体宣传、信息管理和发布，舆情监控。武汉市水务防汛信息中心水务信息化系统维护项目、计算机网络系统维护项目及排水信息维护管理项目的实施，保证了水务信息系统正常运行，保障水务通信网络、设施、设备完好，应用系统稳定，完善了排水管理系统监测维护等，智慧湖泊建设项目整合了信息资源，建立湖泊综合数据库，搭建武汉市湖泊“一张图”。

（二）项目预算绩效目标

项目绩效目标是稳步推进水务信息化建设；保障水务通信网络、设施设备完好，应用系统稳定；优化完善排水管理系统；搭建武汉市湖泊“一张图”。具体绩效指标设置情况如下：

水务信息化系统维护项目绩效指标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 | 安全运行 | 合格 |
| 时效指标 | 当年度 | 当年度 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 570.88万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 为水务管理提供服务 | 好 |
| 环境效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 95% |

计算机网络系统维护项目绩效指标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 | 安全运行 | 合格 |
| 时效指标 | 当年度 | 当年度 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 72.62万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |
| 社会效益指标 | 为水务管理提供服务 | 好 |
| 环境效益指标 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 95% |

排水信息维护管理项目绩效指标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 | 安全运行 | 合格 |
| 时效指标 | 当年度 | 当年度 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 350万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |
| 社会效益指标 | 为水务管理提供服务 | 好 |
| 环境效益指标 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 95% |

智慧湖泊项目绩效指标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 | 安全运行 | 合格 |
| 时效指标 | 当年度 | 当年度 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 350万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 为水务管理提供服务 | 好 |
| 环境效益指标 | 有助于湖泊管理 | 良好 |
| 可持续影响指标 | 支持可持续 | 可持续 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 95% |

（三）经费来源及支出情况

2017年项目预算投资970.62万万元，其中：一般公共预算财政拨款收入970.62万元。主要安排为：水务信息化系统维护项目368万元、计算机网络系统维护项目72.62万元、智慧湖泊建设项目350万元、排水信息维护管理项目180万元。

截止2017年12月31日，预算项目支出762.32万元，其中：水务信息化系统维护项目368万元、计算机网络系统维护项目72.62万元、智慧湖泊建设项目145.80万元、排水信息维护管理项目175.90万元。具体支出明细如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 经济科目名称 | 计算机网络系统维护 | 智慧湖泊建设 | 水务信息化系统维护 | 排水信息维护管理 |
| 1 | 电费 | 83,325.25 |  | 51,874.75 |  |
| 2 | 物业管理费 |  |  | 58,574.75 |  |
| 3 | 维修（护）费 | 642,874.75 | 408,547.00 | 3,198,632.23 | 1,759,000.00 |
| 4 | 差旅费 |  |  | 1,812.00 |  |
| 5 | 劳务费 |  |  | 99,911.13 |  |
| 6 | 专用设备购置 |  |  | 220,946.14 |  |
| 7 | 其他商品和服务支出 |  |  | 48,249.00 |  |
| 8 | 信息网络及软件购置更新 |  | 1,049,500.00 |  |  |
| 合计 | | 726,200.00 | 1,458,047.00 | 3,680,000.00 | 1,759,000.00 |

**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、10个二级指标、20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。最终确的项目投入权重为12%，项目过程权重值占28%，项目产出权重值占40%，项目效益权重值占20%。

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20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采用国家财务相关法律法规，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，定性指标对评分要点分段量化得分，定量指标按量化量直接评分。通过项目实施单位项目档案、财务资料进行检查，结合问卷调查和实地考察情况，项目组对项目的实施进展情况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，根据综合评分结果，90分以上的为优秀、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8.93分，得分率74.42%，项目投入具体评价如下：

（1）依据充分性

2017年水务信息化系统维护项目、计算机网络系统维护项目、智慧湖泊建设项目及排水信息维护管理项目立项申请符合规定，立项依据充分，且项目申报的主要内容基本完整。

（2）目标合理性

智慧湖泊建设项目的实施整合信息资源，建立湖泊综合数据库，搭建武汉市湖泊“一张图”，为湖泊执法管理及公众服务提供支撑，开发执法管理系统，与市长专线、水务110、微信、微博及手机APP等来源实施有效对接。

排水信息维护管理项目的实施主要用于市公安局、交管局视频监控系统和专线维护巡查；排水管理系统监测维护及视频监控点修复、中心城区水位监测系统巡查维护和数据效验；防汛指挥车维护；武汉市管网数据更新、效验；管网规划、建设、维护及防汛调度分析。

计算机网络系统维护项目主要保障整个水务局数据中心的安全稳定运行，同时为应用通讯提供稳定的通讯条件，为水务业务内网及业务外网稳定运行提供技术保障。

水务信息化系统维护项目保障各前端监测站点的正常运行，数据也稳定接收，保障水利专网链路的稳定传输、运行，为各应用系统提供升级更新和维护服务，保障各应用系统的稳定运行：网络舆情监控软件维护、周刊整编印发、专刊编辑发布。

项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与武汉市水务防汛信息中心职责密切相关，且项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与单位实际情况相符。

（3）指标明确性

项目设立了年度绩效指标，指标设置基本反映项目主要内容。

（4）资金执行率

2017年项目支出预算970.62万元，同口径预算实际支出762.32万元，项目预算执行率为78.54%，具体情况如下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| 1 | 计算机网络系统维护 | 72.62 | 72.62 | 100.00% |
| 2 | 智慧湖泊建设 | 350.00 | 145.80 | 41.66% |
| 3 | 水务信息化系统维护 | 368.00 | 368.00 | 100.00% |
| 4 | 排水信息维护管理 | 180.00 | 175.90 | 97.72% |
| 合计 | | 970.62 | 762.32 | 78.54% |

2.项目过程

本项指标总分为28分，实际得25.5分，得分率91.07%,项目过程具体评价如下：

（1）财务管理制度健全性

为规范财务行为，加强水务系统的财务管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国政府采购法》和《行政单位财务规则》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》和其他法律、法规和水务事业发展的需要，制定和印发了《武汉市水务局系统财务管理制度》，内容涉及部门预算与决算管理、收入管理、支出管理、资产管理、票据管理、政府采购管理、会计档案管理等方面，财务制度健全且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基本相符，基本符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和《行政单位会计制度》的规定；资金的拨付有基本的审批程序和手续。

（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》，合理合规建立相关账目、科目，项目经费独立核算。

（4）财务信息质量

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。单位会计帐簿齐全、帐实相符、会计核算清楚规范,原始凭证符合要求，手续齐全；项目及时结算，手续合规齐备。

（5）项目组织实施

根据项目的需要，通过招投标和政府采购的相关要求，对符合政府采购标准的货物、工程和服务项目编制政府采购预算，实施政府采购。通过政府采购落实项目所需人员、设备设施等条件，确保项目实施的手续齐全、人员及设备到位。

（6）基本建设程序管理

除保运转类项目外，其他项目均实行公开招投标、邀标或询价等程序，通过政府采购落实项目所需的人员和设施设备，并按项目进度实施和支付进度款，最后对达到验收条件的项目办理竣工验收手续。单位日常运行维护项目根据单位相关财务和项目管理制度进行实施和落实。项目实施基本符合基本建设程序和国家法律法规的规定，建设资金的拨付基本符合有关管理制度的规定，基本实现项目预期目标。

（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，项目立项申请、立项批复、可行性研究、实施招标、评审、实施方案、施工、监理、验收各环节环环相扣，管理科学有序，保障了项目质量。

1. 项目档案管理

单位有完善的工程项目档案管理制度，并有专人负责对项目档案进行整理、及时归档，项目档案从申请立项到竣工验收一系列资料齐全。

3.项目产出

本项指标总分为40分，实际得分达到38分，得分率95%,项目产出具体评价如下：

（1）智慧湖泊管理平台建设完成率

智慧湖泊管理平台建设项目依托武汉市市政务外网数字地图和大数据技术，综合无人机、卫星遥感等空间地理数据，与规划、公安、水文、气象等多部门共享数据，建设具备政务办公、实时监测、业务管理、信息交流、基础数据查询等管理服务功能的智慧湖泊管理平台，实现全市湖泊管理“三个一”（一个云平台、一个基础数据库、一张图），自动远程监测166个湖泊和3D实景智能化管理。该项目包含公共管理平台和公共服务平台两大块，其中：公共管理平台应用系统建设完成了区级应用开发、区级湖泊执法流程改造、水务通区级执法流程功能、接口开发、渣土车GPS预警、涉湖项目管理、湖泊巡查、监测数据收集整编入库等8项子工程；公共服务平台软件开发完善了原有湖泊官方网站、微博，新建武汉湖泊官方微信公众号、云端武汉.湖泊APP，搭建公共服务平台，提供公众共享服务、护湖志愿着自管服务，共享和互助湖泊周边旅游等信息，展示湖泊历史文化，上线湖泊足迹、摄影等游戏。项目所需配套的软硬件设施设备均通过验收交付使用，平台运行状况良好。

（2）系统维护及时率

计算机网络系统维护、排水信息维护管理、水务信息化系统维护项目的实施，均按维护计划及时完成，从全局实际出发，设立24小时网络管理员，时刻监控网络设施、设备等运行状态，定时查看系统情况，出现问题及时抢护，并做好台账记录；坚持每天监测线路网管情况，针对检查发现的问题及时协调维修；每2周开展一次系统调试，及时跟踪设备在防汛演练中的使用情况，及时对出现的问题进行整改，等等。

（3）网络设施设备完好率

为了保障水务通信网络、设施设备完好，应用系统稳定，从办公网络运行维护、水利专网设备的日常维护、应急通信设备维护和视频会议系统巡检等多方面加强监控管理，对故障早发现、早排除，确保了网络设施设备安全稳定的运行。

1. 监测数据准确率

运行维护项目在保障各前端监测点的正常运行和数据稳定接收的基础上，为各应用系统提供升级更新服务，对现有平台进行了功能扩充和修改完善，实现了水情、雨情、汛情及基础数据的移动在线查询，为各平台和系统在汛期运行稳定、良好，及防汛排渍指挥调度和实时监控提供了重要支撑。

4.项目效果

本项指标总分为20分，实际得分达17分，得分率85%,项目效果具体评价如下：

1. 提升武汉市湖泊综合管理和公共服务水平

智慧湖泊综合平台项目实施后，完成智慧湖泊综合管理平台业务应用系统建设及智慧湖泊综合管理平台湖泊公共服务平台软件开发。实现了全市166个湖泊自动远程监测、湖泊3D实景等智能化管理；搭建公共服务平台，创新服务供给，开放湖泊信息，构建互动通道，提升了公共服务水平。该项目整合信息资源，建立湖泊综合数据库，搭建武汉市湖泊“一张图”，为湖泊执法管理及公众服务提供支撑，同时与市长专线、水务110、微信、微博及手机APP等实施有效对接，加强执法管理。

1. 提升水务防汛监管及处置的能力

计算机网络系统维护、水务信息化系统维护、排水信息维护管理等项目的实施，对各个监测站点和监控平台逐一进行了巡检，消除故障点，保障了各类监测站点有效运行；同时，定期对应急通讯设备和视频会商系统进行调试，加强对各区巡查监管和指导，加强与长江委、市水文、气象、公安、城管、交管、国土规划等部门的对接，确保信息渠道畅通，为防汛排渍指挥调度提供了更好的技术支撑。

1. 实现信息化成果共享与互通

项目的实施，加强了水务信息化成果的推广应用，初步完善了水务信息化体系。同时，完善水务综合管理平台，有利于打通和优化市、区两级网络链路，实现信息化成果共享与互通。与长江委、市水文、气象、公安、城管、交管、国土规划等部门的对接，有利于水务执法和防汛排渍工作更好地开展。

1. 对水文雨情实时监管，保护生态环境

水务信息化项目的实施，提高了水文气象分析能力和服务水平，从水务科普、湖泊保护、非法采砂、排水疏捞、节约用水等多方面业务，对水文雨情、涉水舆情实施监管，实现了水务生态环境保护信息化水平的提高。

（四）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 | 8.93 | 74.42% | 中 |
| 项目过程 | 28% | 28 | 25.5 | 91.07% | 优 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 38 | 95% | 优 |
| 项目效果 | 20% | 20 | 17 | 85% | 良 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 89.43 | 89.43% | 良 |

从投入来看，项目立项依据充分，立项申请符合规定，编制科学、实事求是，项目资金按计划投入到位，资金拨付及时。

从过程来看，项目资金使用基本按照计划执行，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，项目的实施提升提升武汉市湖泊综合管理和公共服务水平、提升水务防汛监管及处置的能力、实现信息化成果共享与互通，对水文雨情实时监管，保护生态环境起到重要技术支撑。

2.主要结论

本次项目绩效评价结果为“良”。项目符合城市发展政策，项目立项依据充分；财务和项目管理工作有效；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。项目实施加强了水务信息化建设，实现了信息化对水务生态环境的监管和保护作用。

四、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

1.水务通讯网络及设施谁被运维管理及时到位。

一是办公室网络运行维护良好，时刻监控网络、设施设备等运行状态，定时查看系统情况，出现问题及时抢护，定期对机房进行日常巡查维护，确保机房网络设备安全稳定运行；二是水利专网设备的维护，加强长江堤防光纤线路、网管的巡查维护，定期对歌曲光纤和线路进行巡查监管和指导，针对检查发现的问题及时协调维修。三是强化应急通信设备修护，建立完善应急通讯指挥车维护制度，定期开展系统调试，保障设备畅通，及时跟踪设备在防汛演习中的使用情况，及时对出现的问题进行整改。四是保障视频会议系统，定期对现有的水利专网和政务专网两套视频会议系统进行巡检及测试，保障防汛应急演练视频会议期间的工作顺利开展。

2.信息化平台与应用系统保障有效可靠。

一是建立完善巡检制度，对故障早发现，早排除；二是完善和扩充现有平台功能，对现有平台进行了功能扩充和修改完善，特别是水库管理系统按照用户需求进行了全新改版，及时收集用户反馈意见及时修改完善并及时发布；三是冗余备份关键关节数据，对内网门户和数据接收平台等部分关键环节进行了冗余备份，提高了平台的应急恢复能力。

3.网络舆情监控响应及时。

一是扎实开展税务局门户网站信息发布维护工作，全面及时放映全局中心工作开展情况；二是稳步开展水务政务微博管理，促进水务政务宣传报道工作；三是立足全局加强意识形态领域重要问题处置工作实际，在局办统一指导下，进一步强化涉水舆情监控，坚持每天上报网络舆情事件监测报告，防汛排渍守好涉水舆论的主战场。

（二）主要问题

项目测算依据及说明不具体，未细化测算项目支出的具体使用方向。

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，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。

3.项目管理方面

加强项目档案管理，及时对验收项目档案进行归档整理，对项目成果进行统一汇总。

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。

二0一八年七月十五日