|  |
| --- |
| **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：武汉市汤逊湖泵站管理处  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

武汉市汤逊湖泵站管理处主要承担城市排渍(污)、农业排涝、机组运行、保养、维护等职能，武汉市汤逊湖泵站位于汤逊湖水系长江入口处，座落于长江南岸武汉市洪山区武金堤上，位于武泰闸和陈家闸之间，主要控制和降低该水系内汤逊湖、青菱湖、黄家湖等11个大小湖泊的水位，确保武汉市武昌区、洪山区和江夏区工农业生产、城市建设和人民生命财产安全。排区水系内有京广高铁、沪蓉高速等交通要道，人口居住稠密。为了确保相关职能职责的完成，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）主要用于汤逊湖泵站相关老旧设备设施的更新改造，2017年汤逊湖泵站站容改造用于旧篮球场拆除及新建、道路修筑及排水、站区绿化整治、进水港东南侧围墙新建、拦污栅安全防护设施等，汤逊湖泵排涝电费和汤逊湖泵站运行维护项目主要用于泵站日常管理和养护。

（二）项目预算绩效目标

项目绩效目标：一是保证汤逊湖泵站安全正常运行，保证汛期汤逊湖水系平稳，保障汤逊湖水系内居民、企业生活生产水安全，并兼顾白沙洲水厂取水安全。二是改善泵站生活环境，加强泵站综合管理建设。三是保证汛期机组正常抽排运行，确保汛期机组及设备完好率100%，顺利完成排涝任务，保障汤逊湖水系水位安全，改善辖区内居民生活环境。四是保证汛期电能供应正常，机组正常运行抽排。具体绩效指标设置情况如下：

**汤逊湖泵站运行管理补助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 | 质量指标 | 泵站运行 | 正常 |
| 时效指标 | 2017年 | 一年 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 139.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证辖区排水正常 | 好 |
| 环境效益指标 | 对环境无影响 | 良好 |
| 可持续影响指标 | 保证泵站标准化管理 | 可持续 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% |

**汤逊湖泵站站容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 | 验收分部工程数 | 5个 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 工程开工至竣工 | 一年 |
| 成本指标 | 成本投入 | 150万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥工程设计应有效益 | 100% |
| 社会效益指标 | 发挥工程设计应有效益 | 良好 |
| 环境效益指标 | 发挥工程设计应有效益 | 好 |
| 可持续影响指标 | 发挥工程设计应有效益 | 可持续 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意 | 90% |

**汤逊湖泵站运行维护项目绩效指标设置**

| **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护 | 258项 |
| 质量指标 | 检测运行 | 合格 |
| 时效指标 | 维修后正常 运行时间 | 一年 |
| 成本指标 | 设备维护费用 | 18.75万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 汛期汤逊湖水系水位 控制 | 良好 |
| 环境效益指标 | 维修对环境无污染 | 良好 |
| 可持续影响指标 | 设备运行情况 | 持续运行 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% |

**汤逊湖泵站排涝电费项目绩效指标设置**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证排涝设备用电 |  |
| 质量指标 | 排涝用电稳定 | 正常 |
| 时效指标 | 全年有效运行排涝 | 一年 |
| 成本指标 | 电费投入 | 68.9万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证设备电力供应正常 | 100% |
| 社会效益指标 | 汛期汤逊湖水系水位 控制 | ≤20.5米 |
| 环境效益指标 | 排涝用电对环境无污染 | 良好 |
| 可持续影响指标 | 保证设备电力供应正常 | 可持续 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% |

（三）经费来源及支出情况

2017年项目支出预算1533.75万元，其中一般公共预算财政拨款收入376.75万元、上年结转财政拨款1157万元。项目支出预算具体情况：灾后水利设施建设项目1157万元，汤逊湖泵站运行管理补助及应急疏捞项目139.10万元、站容改造项目150万元、运行维护项目18.75万元，排涝电费项目68.90万元。

截止2017年12月31日，实际项目支出1531.26万元，其中：灾后水利设施建设项目1,156.06万元，汤逊湖泵站运行管理补助及应急疏捞项目138.75万元、站容改造项目148.79万元、汤逊湖泵站运行维护项目18.75万元，排涝电费项目68.90万元。

**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根据项目计划目标确定。

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情况，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11分，得分率91.67%，项目投入具体评价如下：

（1）依据充分性

2017年水利工程运行与维护的相关项目（汤逊湖泵站运行管理补助及应急疏捞项目、泵站排涝电费项目、站容改造项目、运行维护项目）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。

运行管理补助及应急疏捞项目旨在满足汤逊湖泵站日常运行管理开支需要，维系泵站汛期抢险、抢修等各项工作的正常开展与衔接以及保证进水港来水畅通，是落实武汉市水务局责任划分要求，确保安全正常运行的必要保障。站容改造项目的实施的目的在于改善工作环境，建设绿色泵站，为泵站管理和职工出行提供便利。运行维护项目依据“关于印发《水利工程管理单位定岗标准（试点）》和《水利工程维修养护费定额标准（试点）》的通知”（水办[2004]307号）有关GB/T泵站技术管理规程要求设立，为确保安全正常运行提供重要保障。排涝电费保证排涝电费投入，以保障汤逊湖水系内居民、企业生活生产用水安全和白沙洲水厂取水安全。

（2）目标合理性

项目绩效目标：一是保证泵站安全正常运行；二是改善泵站生活环境，加强泵站综合管理建设；三是保证汛期机组正常抽排运行，确保汛期机组及设备完好率100%，顺利完成排涝任务，保障汤逊湖水系水位安全，改善辖区内居民生活环境；四是保证汛期电能供应正常，机组正常运行抽排。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；与项目实施单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与单位实际情况是否相符。

（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

2017年项目支出预算1533.75万元，同口径预算实际支出1531.26万元，项目预算执行率为99.84%，具体情况如下表：

| **序号** | **项目名称** | **预算数** | **执行数** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灾后水利设施建设 | 1157 | 1156.07 | 99.92% |
| 2 | 武汉市汤逊湖泵站运行管理补助及应急疏捞 | 139.1 | 138.75 | 99.75% |
| 3 | 2017后汤逊湖泵站站容改造 | 150 | 148.79 | 99.19% |
| 4 | 汤逊湖泵站排涝电费 | 68.9 | 68.90 | 100.00% |
| 5 | 泵站运行维护 | 18.75 | 18.75 | 100.00% |
| **合计** | | **1533.75** | **1531.26** | **99.84%** |

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25分，得分率89.29%,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，制定和印发了《武汉市汤逊湖泵站管理处管理制度》，财务管理制度部分从财务预算管理、财务监督、资产管理等方面进行了要求。

（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；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，按要求设置会计科目，建立了账目。

（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。项目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《武汉市汤逊湖泵站管理处管理制度》，其中工程项目建设管理制度从项目风险管理、工程协调管理、建筑工程施工管理、安装工程管理等方面进行了详细的要求，为项目的组织实施提供了制度保障。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。供应商的确定办理了政府采购等相关手续。

（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、审计工作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；项目验收手续完备，符合行业质量标准。

（8）项目档案管理

制定了工程项目档案管理制度，并严格执行了档案管理要求，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《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基本同步。

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26分，得分率86.67%,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具体情况如下：

灾后更新改造工程概算总投资1974.08万元，2017年资金到位1570万元，其主要内容是改造3台主水泵、更新两台主电机；更新主变、站用变压器各一台；励磁柜、高压柜、低压柜等电气设备更新，完善风机、供水等辅助设备；更新改造自动化监控系统等。根据设备类型项目共划分为高低压柜及电缆、主变压器、主电机、励磁柜、信息化等五个设备标段，并于2017年上半年顺利完成各标段招标工作。

2017年站容改造、泵站运行维护和运行管理补助及应急疏捞项目已全部完成。2017年汛前维修工作主要围绕泵房主水泵机组及其控制系统和变电站主变及其控制系统展开。检查主水泵叶轮外壳气蚀情况，测量叶轮与外壳之间的间隙，更换了已损外止水填料函，完成了2、9号主水泵叶轮外壳更换；测量了主电机导轴瓦间隙，检查及恢复了主电机润滑油油位，修复主电机漏油情况；检查维护水冷却系统；检查更换通风机；检查维护高压柜及励磁柜；完成主变压器及刀闸的常规防腐防潮保养，完成主变控制柜常规维护保养。2017年3月29日对管理处共178项机设备进行静态验收，设备静态验收合格，3月30日进行动态验收，对15台主机组逐一进行试运行。组织人员对泵站进水河道的杂草杂物进行了全面疏捞，确保河道水流畅通和主机组运行安全。

（2）完成及时率

除灾后更新改造工程外，其他项目都于2017年底完成竣工验收，实现了设备完好率100%的绩效管理目标。

（3）质量达标率

通过查阅相关质量控制轨迹，项目分部工程验收记录符合设计要求和规定，各验收记录中保证项目的质量情况也符合设计要求和规定，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和动态验收检查，设备完好率100%。2017年主汛期间，设备连续运行104天，累计开机8619.3台时，累计排水21144.56万方，有效调控了汤逊湖水系水位，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、排涝能力，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，促时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。长流中下游流域汛期干流水位高，持续时间长，汤逊湖泵站在汛期的满负荷运转，为洪山、武昌、江夏部分区域的防洪安全起到了巨大的作用。为控制和降低该水系内汤逊湖、青菱湖、黄家湖等11个大小湖泊的水位，确保武汉市武昌区、洪山区和江夏区工农业生产、城市建设和人民生命财产安全起到了不可替代的作用。

汤逊湖水系大部分耕地位于湖系水网地区，地势地洼，汛期长江水位上涨，内湖渍水超过湖泊调蓄能力又不能自排造成大面积渍涝灾害，对水系内人民的生活和工矿企业、重要交通设施等带来威胁，通过项目的实施，有效避免了渍涝灾害的发生。汤逊湖泵站年开机时间7000台小时左右，平均年排水量21000万立方米，保证了排区农业高产稳定和人民群众生产生活安全，促进了排区的经济发展。随着武汉市经济的发展与扩张，汤逊湖泵站作为汤逊湖水系唯一的排水通道，其作用会越来越明显。

（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；新的食堂和停车场的启用，给单位人员创造良好的环境，更好的服务于防汛排涝工作，提高排涝效益。促进和带动了经济的发展。项目实施后增强了排渍、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，从而改善了排区环境。

（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。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。项目的实施，使泵站具备了电脑监控、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及费用，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 | 11 | 91.67% | 优 |
| 项目过程 | 28% | 28 | 25 | 89.29% | 良 |
| 项目产出 | 30% | 30 | 26 | 86.67% | 良 |
| 项目效果 | 30% | 30 | 28 | 93.33% | 优 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 90 | 90% | 优 |

从投入来看，项目立项依据充分，立项申请符合规定，实施方案内容完整，编制科学、实事求是，绩效目标合理，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、排涝功能，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到计划目标；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.科学部署，制定检修方案。为确保2017年顺利、安全度汛，2016年排涝工作结束后，立即组织泵站各部门主要负责同志如开生产专题会议，部署2016年冬及2017年春机电设备维修工作。审定排站、变电站维修计划，安排维修物资准备工作，倒排维修时间表和试车时间点，提出“提前准备、抓紧落实、保证质量、确保安全、随时开机”的维修目标。

2.抓“防洪水、排涝水”确保安全运行。在市水务局的正确指导下，管理处周密部署，提前准备，全力以赴，圆周完成排涝任务。一是做好调度方案、应急预案，成立应急抢险突击队，开展突发事件应急演练，提前预排，腾出库容，及时抢排。二是做好信息沟通，及时传达相关文件精神，安排专人上报泵站水情、运行情况，保证做到及时上报。三是做好设备维护，机组运行中，要求值班人员履职尽责，勤巡视、勤检查，发现问题及时处理并报告。

（二）主要问题

绩效指标设置不科学。如站容改造项目社会、经济和环境效益指标内容相同；效益性指标值设计可衡量性较差。应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）加快项目实施进度。倒排工程完工时间，把握好关键时间节点，确保泵站更新改造工程满足汛期排水要求。

（2）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，并及时归档。

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。