|  |
| --- |
| **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：武汉市江滩管理办公室  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

武汉江滩由汉口江滩、汉阳江滩、武昌江滩、汉江江滩、硚口江滩及青山江滩组成，集防洪、景观、旅游、休闲、健身等功能于一体，为全天候免费开放式群众游园。其中汉口江滩、汉阳江滩、汉江江滩（江汉一桥~月湖桥）段属于武汉市汉口江滩管理办公室（以下简称“汉口江滩办”）管理，主要负责江滩堤防设施维护保养、景区秩序维护及园区环境保洁等。

江滩内堤防设施由于建成和运行时间已有10余年之久，部分设施出现老化、损坏等情况，江滩办每年均会对存在问题的堤防设施进行更新维护。2017年度的江滩堤防维护项目以更新改造江滩景观设施、基础服务设施及亮化设施为重点，以逐步改善江滩景区环境，提升江滩服务功能为目的进行维护。维修后能够提升江滩整体的环境。

（二）项目预算绩效目标

项目绩效目标是对江滩堤防、景观、绿化设施等基础设施进行局部更新和提档升级，确保江滩堤防设施安全、正常运行；保证园区秩序正规，提升景点效果。主要项目具体绩效指标设置情况如下：

江滩堤防设施维修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 | 江滩面积 | 122.38万平方 |
| 质量指标 | 园区设施状态 | 设施正常运行率95%以上 |
| 时效指标 | 当年 | 一年 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 1300 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民提供舒适的环境 | 好 |
| 环境效益指标 | 改善城市换进 | 良好 |
| 可持续影响指标 | 服务可持续发展 | 可持续 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 调查满意度 | 90%以上 |

武昌江滩运行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 | 江滩面积 | 武昌片 |
| 质量指标 | 园区设施状态 | 设施正常运行率95%以上 |
| 时效指标 | 当年 | 一年 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 1300 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民提供舒适的环境 | 好 |
| 环境效益指标 | 改善城市换进 | 良好 |
| 可持续影响指标 | 服务可持续发展 | 可持续 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 调查满意度 | 90%以上 |

市管江滩运行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 | 江滩面积 | 汉口、汉阳 |
| 质量指标 | 园区设施状态 | 设施正常运行率95%以上 |
| 时效指标 | 当年 | 一年 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 1300 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民提供舒适的环境 | 好 |
| 环境效益指标 | 改善城市环境 | 良好 |
| 可持续影响指标 | 服务可持续发展 | 可持续 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 调查满意度 | 90%以上 |

横渡长江博物馆运行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 | 质量指标 | 设施状态 | 设施正常运行 |
| 时效指标 | 当年 | 一年 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 230 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大宣传横渡长江影响 | 好 |
| 环境效益指标 | 改善城市环境 | 良好 |
| 可持续影响指标 | 服务可持续发展 | 可持续 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 调查满意度 | 90%以上 |

（三）经费来源及支出情况

2017年项目年初预算投资11901.15万元，其中一般公共预算财政拨款收入7295.12万元、其他收入3200万元、上年结转财政拨款1406.03万元。调整后预算数为13302.48万元（不含年初预算列在武汉市水务局本级的600万景观提升项目）。项目预算投资主要为：灾后水利设施建设项目1101.25万元、武昌江滩运行维护管理1482.60万元、江滩堤防设施维修1300万元、横渡长江博物馆运行维护管理230万元、市管江滩运行维护管理7628.89万元、横渡长江文化园布展158.41万元。

截止2017年12月31日，预算项目支出13281.48万元，其中：灾后水利设施建设项目1101.25万元、武昌江滩运行维护管理1482.60万元、江滩堤防设施维修1279万元、横渡长江博物馆运行维护管理230万元、市管江滩运行维护管理4428.89万元、横渡长江文化园布展158.32万元、经营及项目往来支出4601.42万元。

**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、22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22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11.50分，得分率95.83%，项目投入具体评价如下：

（1）依据充分性

2017年市管及武昌江滩运行维护管理、江滩堤防设施维修及灾后水利设施建设项目立项依据充分，与所属部门职能息息相关，项目申报的主要内容完整，虽列示了项目支出的具体使用内容，但测算依据过程明确性不够。

（2）目标合理性

项目绩效目标是对江滩堤防、景观、绿化设施等基础设施进行局部更新和提档升级，确保江滩堤防设施安全、正常运行；保证园区秩序正规，提升景点效果。该目标体现了汉口江滩办负责江滩园林设施建设项目管理与设备维护、绿化养护等工作的职责，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，具体设置情况见“项目预算绩效目标”。

（4）资金执行率

根据2017年预、决算报表数据，2017年调整后项目支出预算13302.48万元，预算实际支出13281.48万元，项目预算执行率为99.84%，具体情况如下表：

| **序号** | **项目名称** | **调整后预算数** | **执行数** | **执行率** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江滩堤防设施维修 | 1,300.00 | 1,279.00 | 98.38% |  |
| 2 | 横渡长江文化园布展 | 158.32 | 158.32 | 100.00% |  |
| 3 | 灾后水利设施建设 | 1,101.25 | 1,101.25 | 100.00% |  |
| 4 | 横渡长江博物馆运行维护管理 | 230.00 | 230.00 | 100.00% |  |
| 5 | 市管江滩及武昌江滩运行维护管理 | 10,512.91 | 10,512.91 | 100.00% |  |
| 6 | 汉口江滩长江二桥至武汉关功能与景观提升工程 | 0.00 | 0.00 |  | 年初预算600万列入武汉市水务局本级，故在局本级评价 |
| 合计 | | 13,302.48 | 13,281.48 | 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26分，得分率92.86%,项目过程具体评价如下：

（1）财务管理制度健全性

为加强工程项目的审计监督，完善和规范工程审计制度，提高审计工作质量，防范审计风险，实现工程审计工作的规范化、制度化，促进建设单位及有关部门加强对建设项目和建设资金的管理，达到维护江滩办合法权益、防止效益流失的目的，制定和印发了《江滩工程项目审计管理实施办法》、《武汉市江滩管理办公工程类合同审查会签规定》、《社会服务购买制度》、《财务报销细则》等文件，财务管理制度较健全，建立严格的财务报销制度和严格印鉴管理机制。

（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《行政单位会计制度》的规定，资金的拨付有较齐全的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。未发现超标列支相关费用的现象，能做到专款专用。

（3）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。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。

（4）项目组织实施

制定了《江滩专项工程管理制度》，江滩专项工程实施前，组建由主任全面负责，由园林设施科、物业部、绿化部负责人等三个部门组成工程管理专班。园林设施科负责资金计划的制定，协调各部门制定工程方案，编制招标方案并组织招标，施工过程中配合现场管理，归整竣工资料，办理工程结算等事项。现场部门（包括物业部、绿化部等）负责现场工程管理。

（5）基本建设程序管理

按照项目基本建设规范程序的管理要求，施工单位主要施工人员需持证上岗，江滩工程现场管理人员必须熟悉施工图，参与技术交底，对工程的技术要求、参数等进行核对，保证按照施工规范进行施工，每周组织一次监理例会，及时处理问题及部署下步工作。建设过程中，做到文明施工、安全生产。

根据江滩工程类别、施工内容、技术标准、天气等因素科学合理编制施工进度表，制定保障进度的措施和应急预案。工程现场负责人为施工进度管理责任人，严格按进度表进行施工进度管理。

（6）项目工程质量管理

江滩专项工程严把工程质量关。施工前根据要求严格履行报建、报监等基建程序，施工过程严格按照相应工程规范进行质量管理。

江滩按工程类别实施质量专人负责，与质监、监理、施工方、质量管理方形成完善的多级质量管理体系。

工程施工严格执行国家、行业和地方的有关法规、规范。从原材料进场、施工过程、施工验收等每一个环节都进行严格检查控制。使工序质量指标严格控制在设计和规范要求的允许范围内，对工程质量超过允许范围的不得进入下道工序的施工。

（7）项目档案管理

有较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。

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）灾后水利设施建设完成率

2016年，武汉市遭遇98年以来历史最高洪水，武汉江滩吴淞高程28m以下亲水平台被洪水淹没长达30余天。江滩首次实施闸口封堵。持续高水位洪水造成江滩部分景观、园林设施损毁，同时带来次生灾害，导致部分堤防设施出现安全隐患，极大影响了景区环境，给市民游园带来诸多不便，影响江滩作为城市名片的形象，与创建5A级景区不相适应。为了尽早恢复江滩景区景观设施，根据《市委、市政府关于全市灾后水利建设的意见》安排，江滩开展水利工程灾后重建工作，经排查清理归纳整理项目清单，列入全市水利水毁应急修复工程。

截止2017年底江滩办共完成江滩水毁景观设施维修等20个子项水毁道路及景观设施恢复项目。灾后水利设施建设完成率100%。

（2）运维工程完成率

江滩内堤防设施由于建成和运行时间已有10余年之久，部分设施出现老化、损坏等情况，每年均会对存在问题的堤防设施进行更新维护。2017年度的江滩堤防维护项目以更新改造江滩景观设施、基础服务设施及亮化设施为重点，以逐步改善江滩景区环境，提升江滩服务功能为目的进行维护。截止2017年底完成阳光步道、水池树阵、玻璃布道更换水泵彩灯电缆等项目。运维工程完成率100%。

（3）建维工程质量达标程度

各项目分部工程验收记录资料均符合设计要求和规范的规定，各验收记录中保证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。

（4）完工及时率

灾后重建项目及江滩运行维护管理所有项目均在当年及时完工，完工及时率100%。

（5）应急突发事件处理率

每月的应急突发事件处理率均为100%。

4.项目效果

项目建成后为当地的居民提供良好的户外环境，为城市的可持续发展创造了条件，对提升城市功能、塑造城市形象均起到了积极的作用。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）塑造城市形象能力

围绕规划优化长江主轴江滩核心区的目标，不断提升江滩景观品质、文化品格和服务品位。完善横渡长江文化园建设，成功迁入“7.16艇”并建成展示平台，形成江滩新的标志性文化景观，凸显长江文化；主动对接、参与长江主轴规划，升级江滩厢式防洪墙沿线绿化，美化生态景观；梳理亮化层次，调整二级平台柳树亮化方向，打造江滩亮化层次感，提升亮化设施。

项目建成后为当地的居民提供良好的户外环境，对提升城市功能、塑造城市形象起到了较明显积极的作用。

（2）生活环境改善程度

截止2017年，武汉江滩已建成面积超过500万m2，全长约50km，集防洪、景观、旅游、休闲、健身等功能于一体，为全天候免费开放式群众游园。项目建设以更新改造江滩景观设施、基础服务设施及亮化设施为重点，以逐步改善江滩景区环境，提升江滩服务功能为目的进行维护。维修后提升了江滩整体绿化、亮化环境，对江滩内部的生态环境保护、基础性科普教育、及区域经济的发展产生非常巨大的影响和推动作用。

（3）可持续影响

根据长江主轴规划和“四水共治”要求，规划优化长江主轴江滩核心区，着重加强文化景观和文化活动的创新提升，凸显长江主轴文化特色；继续强化基础设施建设、完善景区交通、优化服务设施、提升服务市民游客的水平；致力提升江滩管理服务水平和文化影响力，推动江滩创新发展。

（4）投诉件办理满意率

2017年度，收到市民游客通过市长热线、城市留言板等投诉渠道投诉件515起，针对以上投诉件均已及时回复完毕。其中转办件86起，不满意件19起，满意率约为96.3%。

（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 | 11.50 | 95.83% | 优 |
| 项目过程 | 28% | 28 | 26 | 92.86% | 优 |
| 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 | 95.50 | 95.50% | 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规范的审批流程和手续。

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，应急突发事件处理能力强。

从效果来看，项目的实施对江滩内部的生态环境保护、基础性科普教育、及区域经济的发展产生非常较大的影响和推动作用，为当地的居民提供良好的户外环境，受到社会各界认可。

2.主要结论

本次项目绩效评价结果为“优”。项目符合长江主轴规划和“四水共治”要求，项目立项依据充分；财务和项目工程管理工作较规范；项目建设完成及时，处理应急突发事件能力强；项目社会效益、环境效益明显。项目实施后对江滩内部的生态环境保护、基础性科普教育、及区域经济的发展产生非常较大的影响和推动作用。

四、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

1、注重协调配合解决问题。

运维工程涉及景观节点打造、亮化、喷泉、喷灌、卫生间、休憩亭、护栏等10个项目的改造维修，施工专业多、前期方案制定繁杂，在工程建设中，采购部与责任部门密切沟通配合，边施工边完善、落实施工方案，积极推动工程进度。

2、深入现场保障质量安全。

在重要专项工程建设过程中，各部门克服人手不足的困难，合理计划工作任务和分工，与责任部门、施工、监理、设计单位密切配合，扎实落实施工方案，确保文明、质量、安全施工措施到位，不管是在江滩现场工地还是在雕塑制作等外部工地，都与责任部门深入施工现场督促，保障了施工质量及安全。施工中尽力减少施工对环境的影响，保证了施工较果。

（二）主要问题

2017年提供的项目绩效目标申报表，虽然列示了项目支出的具体使用内容，但测算依据过程明确性不够。

五、建议

增强单位财务及项目工作人员的预算编制参与度，明确项目建设内容，细化项目建设所需投入，客观合理编制项目绩效目标并予以测算过程。

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。

二0一八年七月三十日