附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：雨污水管网维护

项目单位：岳阳市市政维护管理中心

主管部门：岳阳市城市管理和综合执法局南湖城陵矶区分局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年2月22日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 郭志祥 | 联系电话 | 13786082227 |
| 项目地址 | 岳阳市城陵矶新港区 | 邮 编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2022年 1 月起至 2022 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 603.4 | 实际到位资金（万元） | 586.54 | 实际支出（万元） | 586.54 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 603.4 | 县市区财政 | 586.54 | 县市区财政 | 586.54 | 县市区财政 | **0** |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数（万元） | 会计凭证号 | 备注 |
| 一季度雨污管网维护费 | 116.834743 | 2022年5月87# |  |
| 二季度雨污管网维护费 | 117.331856 | 2022年8月154# |  |
| 三季度雨污管网维护费 | 116.75076 | 2022年11月89# |  |
| 四季度雨污管网维护费 | 116.469896 | 2023年1月130# |  |
| 芭蕉湖泵站配套建设 | 18.2411 | 2022年1月64# |  |
| 华兴路等六处混接管网改造工程款 | 100.908091 | 2022年1月64# |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **586.536446** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 目标1：雨污井盖、雨水窗维修、更新目标2：港区道路雨水管网及窨井清淤目标3：芭蕉湖和碧桂园泵站运行及维护目标4：芭蕉湖泵站配套建设目标5：华兴路等六处混接管网改造工程 | 目标1完成情况：已完成雨污井盖更换共计198套，铸铁雨水窗更换150套。完成路面井、窗调平90余座。目标2完成情况：已完成云欣大道、海关路、长江大道、兴港路、云港路、松阳湖路、永济大道、芭芸路、长湖路等，共计190KM雨水管网日常维护清淤、疏通。目标3完成情况：已完成芭蕉湖、碧桂园泵站设施设备日常维护、更新、建设等工作，并按时缴纳电费确保泵站正常运转。目标4完成情况：已完成100％芭蕉湖泵站进水池粗格栅更新升级，启闭机雨棚新建安装，生活饮用水完成接入，泵站庭院完成地坪硬化246平方米，长江大道至泵站门口消防通道道路拓宽35平方米。泵房标准化建设泵站内外墙壁重新粉刷，操作间地坪漆、地面巡检标识线更新。目标5完成情况：已优质、高效完成华兴路等六处混接管网改造工程，彻底解决改造地点雨、污水混流情况，保护水资源和生态环境。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 泵站24小时值守抽排 | 合格 | 合格，泵站24小时值守抽排，全年泵站集水池清淤累计240余立方米。 |
| 雨污管网全面巡查 | 每周一次 | 合格，每天办公室留值一人，其他所有人到责任路段检查路面问题，再逐一统计，逐一解决，明确分工负责 |
| 当获得雨污管网设施损坏信息后必须在2小时内安排护栏和警示标志并应在6小时内修补恢复 | 合格 | 合格 |
| 质量指标 | 港区雨污水管网设施保持完好 | 合格 | 合格，完成云欣大道、海关路、长江大道、兴港路、云港路、松阳湖路、永济大道、芭芸路、长湖路等，共计190KM雨水管网日常维护清淤、疏通，确保下水管网的良好运行。 |
| 井框、雨水篦无变形、破损和丢失。 | 合格 | 合格，全年共完成雨污井盖更换共计198套，铸铁雨水窗更换150套。完成路面井、窗调平90余座。 |
| 时效指标 | 年度内完成 | 按规定时间完成 | 均按规定时间完成 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 603.4万 | 未出现超预算情况 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障管网畅通，及时发现管网病害并处置 | 定性指标 | 避免了城市管网堵塞带来的次生灾害损失 |
| 提升泵站效果，促进市政公用事业可持续发展。 | 定性指标 | 合格，芭蕉湖泵站进水池粗格栅更新升级，启闭机雨棚新建安装，生活饮用水完成接入，泵站庭院完成地坪硬化246平方米。芭蕉湖、碧桂园泵站24小时值守抽排，全年泵站集水池清淤累计240余立方米，有效保障泵站的正常运转。 |
| 社会效益指标 | 为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的管网运行环境，保证雨污管网畅通，污水及时抽排 | 有效改善 | 改善了市民出行环境 |
| 生态效益指标 | 注重保护生态环境 | 有效提升 | 城市环境得到有效提升 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达到95%；群众满意率达到95 | ≥95% | 97% |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 郑伟 | 主任/评价组长 | 市政维护管理中心 |  |
| 郭志祥 | 所长/项目负责人 | 市政维护管理中心 |  |
| 李燕军 | 财务科长 | 市政维护管理中心 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）****一、项目基本情况**（一）雨污水管网养护新港区现有城市主次干道23条，道路雨水管网87km，污水管网53km,自建设完工后一直未进行日常维护管养。雨污水管网混接、雨水管网出水口多处掩埋、管网坍塌变形等病害情况较多。全年共完成云欣大道、海关路、长江大道、兴港路、云港路、松阳湖路、永济大道、芭芸路、长湖路等，共计190KM雨水管网日常维护清淤、疏通，确保下水管网的良好运行。（二）管网井盖及雨水窗修复1、全年共完成雨污井盖更换共计198套，铸铁雨水窗更换150套。2、全年共完成路面井、窗调平150余座。（三）泵站维护 芭蕉湖泵站由湖南省第三工程有限公司承建，于2017年8月开工建设，2018年5月建成，2019年9月完成竣工验收，2020年11月经新港区财政评审按30万/年包干，委托我单位进行维护管理。芭蕉湖泵站主要纳污范围为联港南路、海关路沿线等约1135公顷纳污面积，考虑到港区远期发展需要，该泵站远期设计污水抽排总规模为7万立方米/天，近期装机设计规模为3.5万立方米/天，已完全满足范围内排污能力需要。碧桂园泵站由上海中强建筑防水工程有限公司承建，于2020年10月开工建设，2021年1月建成，2021年1月31日完成竣工验收，2021年5月1日委托岳阳市市政维护管理中心进行管理。其用地面积为51㎡。装有2台150GM180-20-18.5的潜水排污泵 。设计最大排污能力为360m³/h。主要纳污范围为碧桂园小区，污水提升至联港南路污水主管网。（四）芭蕉湖泵站配套建设为了更好的保障芭蕉湖泵站的正常运行和工作需要，对进水池粗格栅更新升级，启闭机雨棚新建安装，生活饮用水完成接入，泵站庭院完成地坪硬化246平方米，长江大道至泵站门口消防通道道路拓宽35平方米。泵房标准化建设泵站内外墙壁重新粉刷，操作间地坪漆、地面巡检标识线更新，配套建设完成后将更好的发挥该泵站工作效率和安全保障。（五）华兴路等六处混接管网改造工程本工程为2020年城陵矶新港区华兴路等六条混接管网改造工程，位于湖南省岳阳市城陵矶新港区，根据省环保厅督察蓝天行动精神要求，对新港区华兴路等六条路进行雨污分流改造，现已优质、高效完成混接管网改造工程，彻底解决改造地点雨、污水混流情况，有效的保护水资源和生态环境。1. **项目资金使用管理情况**

排水管道维护项目、芭蕉湖和碧桂园污水提升泵站维护项目、芭蕉湖泵站配套建设、华兴路等六处混接管网改造工程资金预算总计603.4万元，财政实际拨款586.54万元，未出现超出预算情况。**三、项目组织实施情况**各部分分工明确**四、综合评价情况及评价结论**根据考核评分细则，绩效评价组认为，2022年城陵矶新港区雨污水管网项目管理和资金使用规范、遵守了相关法规政策，有效发挥了财政资金的使用效率，考评得分97分，考评等级为“优”。1. **项目主要绩效情况分析**
2. 项目数量指标：

1、泵站24小时值守抽排；2、雨污管网全面巡查，每周一次；3、当获得雨污管网设施损坏信息后必须在2小时内安排护栏和警示标志并应在6小时内修补恢复。 （二）项目质量指标 ：港区雨污水管网设施保持完好，井框、雨水篦无变形、破损和丢失。 （三）项目时效指标：年度内完成（四）项目成本指标：控制在预算范围之内（五）项目经济效益指标：有效保障管网畅通，及时发现管网病害并处置。提升泵站效果，促进市政公用事业可持续发展。（六）项目社会效益指标：为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的管网运行环境，保证雨污管网畅通，污水及时抽排（七）项目生态效益指标：注重保护生态环境（八）项目可持续影响指标：对港区发展具有长期深远影响

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 泵站24小时值守抽排 | 合格 | 合格，泵站24小时值守抽排，全年泵站集水池清淤累计240余立方米。 |
| 雨污管网全面巡查 | 每周一次 | 合格，每天办公室留值一人，其他所有人到责任路段检查路面问题，再逐一统计，逐一解决，明确分工负责 |
| 当获得雨污管网设施损坏信息后必须在2小时内安排护栏和警示标志并应在6小时内修补恢复 | 合格 | 合格 |
| 港区雨污水管网设施保持完好 | 合格 | 合格，完成云欣大道、海关路、长江大道、兴港路、云港路、松阳湖路、永济大道、芭芸路、长湖路等，共计190KM雨水管网日常维护清淤、疏通，确保下水管网的良好运行。 |
| 井框、雨水篦无变形、破损和丢失。 | 合格 | 合格，全年共完成雨污井盖更换共计198套，铸铁雨水窗更换150套。完成路面井、窗调平90余座。 |
| 年度内完成 | 按规定时间完成 | 均按规定时间完成 |
| 控制在预算范围内 | 586.54万 | 未出现超预算情况 |
| 有效保障管网畅通，及时发现管网病害并处置 | 定性指标 | 避免了城市管网堵塞带来的次生灾害损失 |
| 提升泵站效果，促进市政公用事业可持续发展。 | 定性指标 | 合格，芭蕉湖泵站进水池粗格栅更新升级，启闭机雨棚新建安装，生活饮用水接入，泵站庭院完成地坪硬化246平方米。芭蕉湖、碧桂园泵站24小时值守抽排，全年泵站集水池累计清淤240余立方米，有效保障泵站的正常运转。 |
| 为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的管网运行环境，保证雨污管网畅通，污水及时抽排 | 有效改善 | 改善了市民出行环境 |
| 注重保护生态环境 | 有效提升 | 城市环境得到有效提升 |
| 服务对象满意度达到95%；群众满意率达到95% | ≥95% | 97% |

 **六、主要经验及做法、存在问题和建议****存在问题：**（一）随着市民对市政设施的舒适度要求的提高，市政设施维护费用明显增加，维护经费明显不足；（二）由于管线养护单位未进行归口管理，城区道路路面井盖破损时，常常不能及时维修，造成安全隐患； （三）部分其他部门牵头的管网施工不规范或恢复不符合标准等原因，造成市政设施存在多处人为损坏现象，破占道恢复中经常有恢复不及时，质量不达标问题。**建议：**（一）加大市政维护经费的投入，全面提升道路完好水平，进一步改善市民生活环境，提升城市形象；（二）加大对市政设施的监管与处置力度，加大对井盖的统筹规范管理和维护；（三）建议市政设施维护管养部门参与到城区破道恢复审批、验收环节，特别是要提前参与到破道恢复审批环节，以免造成路面遗留问题和隐患。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **97** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。