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。