**2019年北门滩、硝池滩及**

**西三级排水泵站项目绩效自评价报告**

项目名称：北门滩、硝池滩及西三级排水泵站

项目单位：运城市水务局

主管部门：运城市水务局

评价机构：运城市水务局

一、项目基本情况 3

（一）项目背景与实施依据 3

（二）项目资金投入和使用情况 4

（三）项目实施情况 5

二、项目绩效情况 8

（一） 项目投入情况 9

（二）项目产出情况 9

（三）项目结果情况 10

（四）影响力因素 10

三、项目主要经验做法 11

四、项目管理存在的主要问题 11

五、进一步加强项目管理的建议 11

（一）预算安排和执行方面 11

（二）制度建设方面 11

（三） 项目管理方面 11

（四）资金管理方面 11

（五）其他方面 11

附件1: 12

#

# 一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

西塬湖水库原名硝池滩，位于运城市西南的20km处的盐湖区解州镇，是一座以防洪为主的中型水库，水库坝址以上流域面积306km2，库区东西长约5km，南北宽约4.2km，水面最大面积17.5km2，总库容5281万m3，汛限水位334.6m。北门滩紧邻硝池滩，位于硝池滩大坝下游，南同蒲铁路横穿其间，面积2平方公里，总库容320万方，硝池滩和北门滩两滩水面差约4米，自古以来共同形成盐池防洪体系，主要功能是调蓄洪水，减轻洪水对盐池的威胁，近年来，由于城市基础设施无法满足运城中心城市的发展需求，雨水和污水不能分流，造成北门滩和硝池滩成为城市雨污水及中水的集存地，汛期每天有10万方左右的城市雨污水及中水进入水库。而水库地处低凹封闭地带，水不能自流排出，只能通过西三级排水泵站及渠道将水抽排至姚暹渠，经伍姓湖、涑水河流入黄河。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **合计** | **资金情况（单位：元）** |
| **小计** | **财政专户资金** | **上级财政补助** | **自筹** | **本级财政资金** | **专项收入** |
| **资金概算** | **2,918,075** | **2,918,075** |  |  |  |  | **2,918,075** |
| **预算安排\*** | **2,918,075** | **2,918,075** |  |  |  |  | **2,918,075** |
| **实际到位\*** | **2,908,579** | **2,908,579** |  |  |  |  | **2,908,579** |
| **实际支出\*** | **2,904,625.67** | **2,904,625.67** |  |  |  |  | **2,904,625.67** |
| **结算情况** | **2,904,625.67** | **2,904,625.67** |  |  |  |  | **2,904,625.67** |
| **审价情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算执行率(%)\*** | **99.54** |  |  |  |  |  |  |

2. 资金使用情况

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支出内容** | **实际支出数** |
| **合计** | **财政资金支出数** | **其他资金支出数** |
| **合计** | **2,904,625.67** | **2,904,625.67** |  |
| **药剂费** | **7,800** | **7,800** |  |
| **人员工资** | **453,500** | **453,500** |  |
| **设备维修费** | **100,090** | **100,090** |  |
| **车辆保险、加油、维修等运行费** | **33,608.98** | **33,608.98** |  |
| **西三级巡渠路维修维护** | **783,551.82** | **783,551.82** |  |
| **质保金** | **41,824.81** | **41,824.81** |  |
| **租用公网费** | **29,760** | **29,760** |  |
| **北门滩堤防维修维护** | **1,331,941.06** | **1,331,941.06** |  |
| **勘测费、测量费、设计费、监理费、审计费** | **122,549** | **122,549** |  |

（三）项目实施情况

1. 采购情况

（1）业务类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购内容** | **采购方式** | **采购金额** |
| **北门滩堤防维修维护工程** | **竞争性谈判** | **1483500.00** |
| **西三级巡渠路维修维护工程** | **竞争性谈判** | **721500.00** |

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

 2014年，运城市人民政府市长常务会议纪要[2014]58次

立项（时间与开展的内容）：

 2019年北门滩、硝池滩及泵站项目管理运行费

招投标（时间与开展的内容）：

 2019年7月，西三级巡渠路维修维护工程；北门滩堤防维修维护工程。

实施（时间与开展的内容）：

 2019年7月至11月，西三级巡渠路维修维护工程；北门滩堤防维修维护工程。

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市水务局

资金使用（相关单位）：运城市西塬湖水库管理中心

项目验收形式：主管部门

项目验收单位：运城市水务局

验收结果：合格

项目验收时间：2019-11-10

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：主管部门

项目验收单位：运城市水务局

验收结果：合格

项目验收时间：2019-11-10

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：运城市水务局

预算单位：运城市西塬湖水库管理中心

实施单位：运城市西塬湖水库管理中心

勘察单位：

设计单位：运城市水利勘测设计研究院

施工单位：山西盐城建筑工程有限公司；运城市水利工程建设局

投资监理：

施工监理：陕西源泉工程管理咨询有限公司

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：周围村民

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：北门滩、硝池滩及西三级排水泵站项目绩效实现情况良好，总得分为87.93分，属于“良好”。

（一） 项目投入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类型** | **指标名称** | **权重** |
| **投入管理** |  |  |
|  | **预算资金到位率** | **10** |
|  | **预算资金到位及时性** | **5** |
|  | **财务管理制度健全性** | **5** |
|  | **资金使用合规性** | **5** |
|  | **采购信息发布规范性** | **5** |
|  | **采购流程合规性** | **5** |
|  | **绩效目标的合理性** | **5** |
|  | **合计** | **40** |

（二）项目产出情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类型** | **指标名称** | **权重** |
| **产出** |  |  |
|  | **维修养护水闸泵站数** | **5** |
|  | **水闸泵站检查考核合格率** | **5** |
|  | **泵闸设施完好率** | **5** |
|  | **附属设施完好率** | **5** |
|  | **泵闸运行维护工作及时性** | **5** |
|  | **北门滩、硝池滩及排水泵站运行成本** | **5** |
|  | **合计** | **30** |

（三）项目结果情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类型** | **指标名称** | **权重** |
| **效果目标** |  |  |
|  | **该项目为公益项目，不产生经济效益。** | **5** |
|  | **提排城市雨污水，保障城市汛期安全度汛，保护运城盐池、南同蒲铁路、解州关帝庙及周边村庄安全。** | **5** |
|  | **环境不断改善** | **5** |
|  | **群众满意度** | **5** |
|  | **合计** | **20** |

（四）影响力因素

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类型** | **指标名称** | **权重** |
| **影响力因素** |  |  |
|  | **长效管理制度建设** | **5** |
|  | **人员到位率** | **5** |
|  | **合计** | **10** |

三、项目主要经验做法

 1、建立健全管理制度。2、严格执行财务纪律，保证资金安全。

四、项目管理存在的主要问题

 存在的主要问题是由于降雨影响维修维护主要项目进度，在以后的实施中主要避开汛期等强降雨时段。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

 严格执行预算安排，按规定及时报送预算计划。

（二）制度建设方面

 进一步完善制度，严格落实。

（三） 项目管理方面

 加强项目管理。

（四）资金管理方面

 严格执行资金使用规定。

（五）其他方面

 无

附件1:

|  |
| --- |
| **综合配置** |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 | 　 | 概念解释：计算公式： | 　 | 　 | 35.83 |
| 　 | 预算资金到位率 | 概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值\*权重 | 10 | 100.0% | 10 |
| 　 | 预算资金到位及时性 | 概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数 | 5 | 资金及时足额到位 | 5 |
| 　 | 财务管理制度健全性 | 概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0 | 5 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | 5 |
| 　 | 资金使用合规性 | 概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。 | 5 | 合规 | 5 |
| 　 | 采购信息发布规范性 | 概念解释：考察项目采购信息发布准确性情况。计算公式：(1-(2-业绩值)/2)\*权重 | 5 | 采购信息发布要素齐全;采购信息发布要素齐全 | 2.5 |
| 　 | 采购流程合规性 | 概念解释：考察项目采购流程合规情况。计算公式：合规得满分，不合规得0分 | 5 | 按照采购相关法律法规执行 | 5 |
| 　 | 绩效目标的合理性 | 概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）\*权重 | 5 | 2.0 | 3.33 |
| 产出 | 　 | 概念解释：计算公式： | 　 |  | 25.75 |
| 　 | 维修养护水闸泵站数 | 概念解释：计算公式：业绩值\*权重 | 5 | 80.0% | 4 |
| 　 | 水闸泵站检查考核合格率 | 概念解释：计算公式：业绩值\*权重 | 5 | 90.0% | 4.5 |
| 　 | 泵闸设施完好率 | 概念解释：计算公式：业绩值\*权重 | 5 | 85.0% | 4.25 |
| 　 | 附属设施完好率 | 概念解释：计算公式：业绩值\*权重 | 5 | 85.0% | 4.25 |
| 　 | 泵闸运行维护工作及时性 | 概念解释：计算公式：业绩值\*权重 | 5 | 90.0% | 4.5 |
| 　 | 北门滩、硝池滩及排水泵站运行成本 | 概念解释：计算公式：业绩值\*权重 | 5 | 85.0% | 4.25 |
| 效果目标 | 　 | 概念解释：计算公式： | 　 |  | 17.6 |
| 　 | 该项目为公益项目，不产生经济效益。 | 概念解释：计算公式：业绩值\*权重 | 5 | 90.0% | 4.5 |
| 　 | 提排城市雨污水，保障城市汛期安全度汛，保护运城盐池、南同蒲铁路、解州关帝庙及周边村庄安全。 | 概念解释：计算公式：业绩值\*权重 | 5 | 90.0% | 4.5 |
| 　 | 环境不断改善 | 概念解释：计算公式：业绩值\*权重 | 5 | 85.0% | 4.25 |
| 　 | 群众满意度 | 概念解释：计算公式：业绩值\*权重 | 5 | 87.0% | 4.35 |
| 影响力因素 | 　 | 概念解释：计算公式： | 　 | 　 | 8.75 |
| 　 | 长效管理制度建设 | 概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。计算公式：业绩值\*权重 | 5 | 85.0% | 4.25 |
| 　 | 人员到位率 | 概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。计算公式：业绩值\*权重 | 5 | 90.0% | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |