2022年度市本级城市水务设施维护资金

绩效自评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

2022年，我市水务管理工作深入贯彻新发展理念，坚持高质量发展要求，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣东部地区重要中心城市、长三角特大城市的战略定位，不断提高城市管理质量和效益。市本级城市水务设施维护资金继续以保障城市水务公用基础设施正常运转为主要支出方向，以城市水务治理标准化、精细化、长效化水平为目标，确保群众持续获得幸福感，共享全面建成小康社会发展成果。

**（二）项目资金情况根据**

《关于下达2022年度城市水务设施维护资金计划的通知》（宁建综字[2022]98号）以及《关于调整2022年度城市水务设施维护资金支出计划的通知》（宁建综字[2022]225号）文件精神，2022年市水务设施维护资金预算为4亿元，下半年部分项目进行了调整，总体预算不变，全部执行完成。

具体情况详见表1：

表1：2022年城市水务设施维护资金拨付情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 年度计划数 | 调整数 | 调整比例 |
| 一 | 排水设施运行管理 | 19672.85 | 153.48 | 0.78% |
| 二 | 水环境保障 | 13398 | 70 | 0.52% |
| 三 | 防汛排涝维修改造 | 3090 | 0 | 0 |
| 四 | 其他基础工作 | 2050.95 | 233 | 11.36% |
| 五 | 污水系统管网检测排查 | 1788.2 | -691.48 | -38.67% |
| 合计 | | 40000 | -235 | 0.58% |

**（三）绩效目标**

**1、绩效总目标。**强化城市水务设施综合管理，提高城市市政设施服务水平，推动城市水务设施维护工作更加科学化、规范化和标准化，促进城市水务综合服务水平提升。

**2、年度目标。**解决排水设施在运行过程中产生的淤积，淤堵；对破损排水设施进行修复；巡查排水设施确保设施完好不被破坏，确保排水设施正常运转，提高污水收集能力。对市区河道、湖泊进行引补水，促进水系循环、更新，保持和提升水环境。

二、评价结论

(一)评价对象及范围

2022年度城市水务设施维护资金使用绩效情况。

（二）评价结论及结果

经评价，2022年度城市水务设施维护资金绩效评分为95分。

本次评价结论：市城市水务设施维护资金拨付及时、足额保障，确保了排水设施维护，市区河道、湖泊引补水，防汛排涝维修改造，污水管网排查修复等年度任务顺利完成，提升了城市宜居感和群众幸福体验感。但预算编制精细化水平还可以进一步提升。

三、项目成效

**1、提升设施养护水平，保障城市宜居品质。**2022年主城范围内，市、区两级各养护单位共绞拉干管4894.37千米，疏通支管1331.11千米，合计6225.48公里。清捞雨污水检查井454069座、清捞雨水井321265座、清理出水口3532座、更换雨污水检查井框盖 2938套、更换雨水井框盖4919套，雨污水泵站排水量102261.79万立方米，岸坡清扫4534.85万平方米，河面保洁9401.91万平方米。巡查管道14050条次，河道874条次。下半年在南京南站综管办所辖片区开展了雨水箅加装截污挂篮试点，共装截污挂篮1134套，可显著减少面源污染，提升养护效率。

**2、加强行业考核管理，推动管养工作规范化。**每月对主城六区、郊区、园区、功能板块进行排水行业考评，全年对已纳入市政管养的市级、主城区、郊园区和功能板块共开展考核评价共224家/次，共1788个样本点，对市政管养未覆盖的幕府创新小镇等园区、功能板块进行了模拟考核12次，共132个样本点。考评结果首次通过《南京日报》进行季度通报，进一步增强了考核规范化和公信力。按季度组织行业专家对市、区污水处理厂开展监督、指导，针对发现的问题进行文件通报，并跟踪整改，确保污水处理厂正常运转。

**3、强化排水许可监管，提升审批服务质量。**年内共办理地块、道路、桥梁等各类工程建设项目涉及公共排水设施方案审查280件，按时办结率100%、满意率100%，为地铁、城建等各类企业加快办理规划许可、推进项目前期进度等提供了有力的行业指导和服务。强化排水许可批后监管，对重点排水户加大抽查监督力度。全年检查了临时排水120处、正式排水户240户。主城六区在线监测237个点位，化学法采样检测846批次，发现问题及时推送各区处置。组织各区、南京水务集团和第三方专业单位对江心洲、城东等片区的工地排水进行了多轮督查，防范基坑排水进系统。

**4、创新开展巡河督查，保障河道水环境质量。**对全市已整治黑臭水体、主城区排水设施月度考核河道开展了“立体高效感知、快速精准定位”无人机巡检评价项目，共出动无人机飞行350架次，巡检城市河道173条（段），航飞距离288公里，发现处置问题点215处。精心做好雨水、污水、引补水三个系统协调运行，加大多目标联排联调统筹力度，科学合理调度河道补水量，开展引水调度352次，为我市水环境保障及河道断面达标提供有力支撑。

四、存在问题及原因分析

（一）项目执行有待加强

年初，根据上一年度以及本年度新增任务，市城市水务设施维护资金预算按项目进行分配，资金计划编制符合精细化要求，但实际养护管理工作的变化导致资金预算存在一定调整。调减的经费主要为部分招标结余及污水系统管网检测排查等，调增的经费主要为2022年新增设施及泵站电费补差、生态引流补水、以及根据市政府部署安排新增加的部分项目等。

（二）台账管理水平还需要提高

部分工作台账还不够细致，尚未全面实现信息化台账管理，部分工作内容描述不清，现场工作档案保存不及时，需要督促相关单位进一步提升台账管理水平。

五、有关建议

（一）进一步加强城维项目规范化管理。为进一步强化城维项目全生命周期管理，建议加快完善市级城维项目管理相关制度。现有《南京市市级城市维护资金管理办法》是2016年制定出台，截止目前已接近6年，部分内容需要更新他、调整、细化，进一步提升我市城维项目管理水平。

（二）进一步做好基础设施存量排查工作。当前城维资金所涉及项目门类和支出事项繁多，在新增设施越来越多的情况下，对存量设施进行排查，有助于进一步理顺社区维护和支出责任，有助于更加科学的编制年度城维计划。

（三）进一步加大信息化管理投入。结合“智慧水务”项目，完善水务设施数据库平台系统，进一步整合共享基础设施数据信息，提高水务设施维护管理水平。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

1、前期准备阶段。2022年4月，成立绩效评价小组，开展调查研究、分析论证并形成年度绩效评价指标体系。5月根据年度计划安排，确定城维资金跟踪及自评价工作方案。

2、组织实施阶段。至2022年底，对重点项目推进情况进行跟踪对接、依据制定的绩效评价指标体系、评价标准和评分规则，采集和确认评价基础数据，并在今年3月完成全面工作情况的摸排总结，完成重点项目数据和核验工作，并在5月份完成自评价报告初稿。

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市级专项资金绩效评价指标体系自评表** | | | | | | | |
| 指标 | | | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 项目设立（15分） | 项目立项 | 立项规范 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求 | 规范 | 10 | 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续，经过专家论证得10分 | 10 |
| 项目目标 | 目标内容 | 目标设立 | 科学 | 5 | 目标明确，目标细化，目标量化得5分 | 5 |
| 项目管理（35分） | 项目管理 | 管理制度 | 专项资金管理办法是否建立健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障，以及项目实施过程中的实际执行情况 | 健全 | 7 | 管理办法健全，考核制度完善，得7分 | 7 |
| 资金落实 | 资金到位 | 资金到位及时率 | 及时 | 7 | 资金及时到位得7分 | 6 |
| 资金分配 | 分配程序 | 资金分配方法的合理性和资金使用范围合规合理性 | 合理 | 7 | 资金分配合理得7分 | 7 |
| 财务管理 | 管理制度 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核单位总体财务管理水平，以及对资金规范使用、安全运行的实际执行情况 | 健全 | 7 | 财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范得7分 | 6 |
| 组织实施 | 组织机构 | 组织实施机构完善性 | 完善 | 7 | 组织机构健全、后期分工明确得7分 | 7 |
| 项目绩效（50分） | 项目支出 | 产出数量 | 排水设施维护完成率（100%） | 比率 | 4 | 根据产出数量确定得分，满分4分 | 4 |
| 排水设施大修项目完成率（100%） | 4 | 根据产出数量确定得分，满分4分 | 4 |
| 引调水任务完成率（100%） | 4 | 根据产出数量确定得分，满分4分 | 4 |
| 污水管网检测排查工作完成率（100%） | 4 | 根据产出数量确定得分，满分4分 | 4 |
| 产出质量 | 排水设施维修合格率 | 比率 | 6 | 合格率100%得6分 | 6 |
| 排水设施大修项目验收合格率 | 6 | 合格率100%得6分 | 6 |
| 污水管网检测排查合格率 | 6 | 合格率100%得6分 | 6 |
| 产出时效 | 排水设施维护及时率 | 比率 | 4 | 按照计划工期完工得4分 | 4 |
| 排水设施大修项目按时完成率 | 4 | 按照计划工期完工得4分 | 4 |
| 引调水任务完成及时率 | 4 | 按照计划工期完工得4分 | 4 |
| 污水管网检测排查工作完成及时率 | 4 | 按照计划工期完工得4分 | 4 |
| 产出成本 | 按照概算控制工程成本 | 比率 | 4 | 概算执行偏离率≤10%得4分 | 4 |
| 项目效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值 | 多少 | 4 | 按照产出经济效益确定得分，满分4分 | 1 |
| 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值 | 多少 | 4 | 按照产出社会效益确定得分，满分4分 | 4 |
| 环境效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接的影响情况 | 多少 | 4 | 按照产出环境效益确定得分，满分4分 | 4 |
| 可持续性 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 多少 | 4 | 按照后期可持续性影响确定得分，满分4分 | 4 |
| 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 满意度 | 8 | 按照群众满意度确定得分，满分8分 | 8 |
| 总分 | | | | | | | 95 |