附件4：项目支出绩效评价报告

翠湖湖塘维护费项目支出

绩效自评报告

（2019年度）

**单位名称（公章）：昆明市翠湖公园**

**项目单位：昆明市翠湖公园**

**主管单位：**

**项目名称： 翠湖湖塘维护费**

**绩效自评日期： 2020年3月9日**

**2020年3月**

评价小组成员：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价小组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/科室 | 签字 |
| 组长 | 杨鎔菡 | 副主任 | 翠湖公园 |  |
| 副组长 | 胡育权 | 科长 | 公园后勤科 |  |
| 成员 | 杨光波 | 副科长 | 公园后勤科 |  |
| …… |  |  |  |  |
| 报告撰写人（签字）：2020年3月9日 |
| 评价工作负责人（签字）：2020年3月9日 |

**目录**

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

翠湖湖塘维护费项目支出绩效自评报告

摘要（1500字以内）

1. 项目概况：

为保障翠湖景区生态稳定，降低水体富营养化及蓝藻出现频率，使昆明居民更好地享受舒适的生态环境，增加昆明知名度。按照市政府《关于翠湖水质改善及补水工程建设实施有关工作的会议纪要》文件精神，同时根据区园林绿化局与昆明滇池水务股份有限公司签订的《翠湖再生水补水与水质改善项目建设运行管理合作协议书》要求，对翠湖进行再生水补水与水质改善示范工程，项目费用用于支付工程管理运行费、设备运行电费、设备及管道维修材料超额费。五华区财政局下达了《关于下达昆明市翠湖公园2019年部门预算通知》（五财综[2019]11号），其中下达专项湖塘水电费308.98万元,预算调整254.80万元，实际支出254.80万元。

1. 评价结论

专项湖塘水电费的下拨和使用，使翠湖公园更好地履行了公益类事业单位所应发挥的作用，更加有效的改善了昆明市中心的生态环境，公园内水质的保持使昆明市民感受到昆明独特的生态与自然环境。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法；

要构建“预算绩效有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“全过程”绩效管理。开展支出预算事前绩效评估，进行重点项目绩效目标跟踪监控和事后评价，才能紧密围绕项目绩效管理推进各项工作开展。

2.存在的问题；

无

3.改进措施及建议。

2020年，公园将按照财政预算安排编制项目支出绩效目标，根据机构职能、2019年工作总结及2020年计划进行绩效测算，按规定的公园职责职能，保障公园日常正常运行；公园各科室依据管理制度岗位责任制做好日常各项工作，维护翠湖正常运转，依据合同、工作进度、程序支付款项，对不符合合同要求的扣款或不付款。

正文：翠湖湖塘维护费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

为保障景区生态稳定，降低水体富营养化及蓝藻出现频率，使昆明居民更好地享受舒适的生态环境，增加昆明知名度。按照市政府《关于翠湖水质改善及补水工程建设实施有关工作的会议纪要》文件精神，同时根据区园林绿化局与昆明滇池水务股份有限公司签订的《翠湖再生水补水与水质改善项目建设运行管理合作协议书》要求，对翠湖进行再生水补水与水质改善示范工程。

2.项目实施情况。

项目费用用于支付工程管理运行费、设备运行电费、设备及管道维修材料超额费。

3.资金来源及使用情况。

2019年财政年初预算安排湖塘水电费项目308.98万元，决算数254.80万元，节约资金54.18万元。项目完成比例100%，资金支付比例100%，达到年度绩效目标。

4.组织及管理情况。

按照市政府《关于翠湖水质改善及补水工程建设实施有关工作的会议纪要》文件精神，同时根据区园林绿化局与昆明滇池水务股份有限公司签订的《翠湖再生水补水与水质改善项目建设运行管理合作协议书》要求，对翠湖湖塘进行再生水补水与水质改善示范工程，项目费用用于支付工程管理运行费、设备运行电费、设备及管道维修材料超额费。云南中水工业公司按合同按时定量供水，保障排水系统正常运作，保证水体达到规定的治理目标：示范区域内水体溶解氧浓度≥3mg/L，水体透明度≥0.5米，湿生植物覆盖度≥20%，挺水植物≥12种，沉水植物≥3种，强化处理设备的出水水质TP≤0.05mg/L，公园严格按照协议按季度支付管理运行费，以第三方出具的水质检测数据是否达标作为付款依据，对未达到标准的按协议扣除或停止支付运行管理费，同时公园将不定时对工程方进行检查，保障工程设施正常安全运行。

在日常工作管理中做到美化环境同时节约资金。保障公园资源，公园维护与管理，保障翠湖公园基本运转；提供经营休闲娱乐服务场所，丰富人民群众文化生活水体质量，无超预算情况，达到美化公园景观，净化水环境目的，提升社会及环境效益，年末绩效目标基本与预期一致，游客综合满意度达到预期。

（二）绩效目标。

1.总目标。

增强翠湖水体的水动力，努力缩短水体循环周期，提高水体自净能力，进一步改善翠湖水环境质量，提升城市品质，满足广大市民对城市环境质量的需求；工程方按合同按时供水、排水系统正常运作；示范区域内水体溶解氧浓度≥3mg/L，水体透明度≥0.5米，湿生植物覆盖度≥20%，挺水植物≥12种，沉水植物≥3种，强化处理设备的出水水质TP≤0.05mg/L。

2.年度目标。

增强翠湖水体的水动力，努力缩短水体循环周期，提高水体自净能力，进一步改善翠湖水环境质量，提升城市品质，满足广大市民对城市环境质量的需求；工程方按合同按时供水、排水系统正常运作；示范区域内水体溶解氧浓度≥3mg/L，水体透明度≥0.5米，湿生植物覆盖度≥20%，挺水植物≥12种，沉水植物≥3种，强化处理设备的出水水质TP≤0.05mg/L。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。为保障景区生态稳定，降低水体富营养化及蓝藻出现频率，使昆明居民更好地享受舒适的生态环境，增加昆明知名度。

2.研究文件。按照市政府《关于翠湖水质改善及补水工程建设实施有关工作的会议纪要》文件精神，同时根据区园林绿化局与昆明滇池水务股份有限公司签订的《翠湖再生水补水与水质改善项目建设运行管理合作协议书》要求，对翠湖湖塘进行再生水补水与水质改善示范工程。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。为强化预算绩效管理结果运用，增强支出责任，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，推进财政科学化精细化管理，根据市财政局绩效管理相关要求及《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔2017〕10号）文件要求，进行绩效评价指标体系设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

根据湖塘水体面积和日常提供定量中水供水体循环（根据丰枯水期情况），保证水体达到治理目标，由第三方出具检测报告，按日供水保障水位同时不定时检测保障水位，以到达最终结果。

2.社会调查。

对公园游客进行满意度调查。

3.数据分析和撰写报告。

根据翠湖再生水补水与水质改善项目建设运行管理合作协议书，翠湖公园专项资金管理制度，翠湖孢子站管理制度，翠湖孢子站运营安全操作规程，翠湖泵站管理操作规程等措施，结合水质检测报告，对项目进行分析，支付款项，以形成最终报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

因资金的支出属性属于生态环境的保护和改善，故无法对产出和效果做定量化的评价。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

经检查，昆明翠湖公园目前供水设施运作正常，评价人员检查油管桥泵站管理与运行未发现停止或未供水的情况。截至2019年12月31日，评价人员检查公园内供水、排水系统正常运作，湖泊内蓝藻数量较少，未发生大面积蓝藻爆发情况。

2.主要绩效。

项目的下拨和使用，让昆明翠湖公园更好的发挥了公益类事业单位作用，保障景区水生态稳定，提升城市品质，实现区域水生态整体良性循环，构建安全健康优美水系，为社会持续健康发展提供重要保障，同时保障公园环境整洁有序，繁荣都市文化，丰富群众文化生活，让他们得到娱乐休闲和文化艺术的双重熏陶，使昆明市市中心的城市品质提升。公园2019年游客人数由于开放不收取门票故无法进行精确统计，翠湖公园调取各入口监控粗略统计，2017年游客人数约880万人，2018年约900万人，2019年约900万人，较上年无明显减少。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

详见项目支出绩效评价共性指标体系自评表

四、成本效益分析。对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。

1、经济性分析：2019年1月-12月，财政投资254.80万元，比年初预算节约资金54.18万元，项目完成比例100%，资金支付比例100%，达到阶段性绩效目标。

2、效率性分析：发挥公益类事业单位作用，保障公园环境整洁有序，繁荣都市文化，丰富群众文化生活，让他们得到娱乐休闲和文化艺术的双重熏陶，使昆明市市中心的城市品质提升；改善昆明市中心生态环境，增强绿化景观、自然景观、水体景观，美化环境，提供经营休闲娱乐服务场所，丰富人民群众文化生活。

3、有效性分析: 资金的产出和效果较好，资金的拨付数量与公园实际情况相吻合。

4、可持续性分析: 促进生态景观可持续发展，改善昆明市中心环境，还绿于民，让资源共享，创新公共设施免费开放后管理的新模式，促进公园效益和谐可持续发展，项目完成后，公园认真履行合同、协议相关要求，严格对项目实施监督管理，严格按要求支付项目经费。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

要构建“预算绩效有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“全过程”绩效管理。开展支出预算事前绩效评估，进行重点项目绩效目标跟踪监控和事后评价，才能紧密围绕项目绩效管理推进各项工作开展。

（二）存在的问题；

无

（三）建议和改进措施。

2020年，公园将按照财政预算安排编制项目支出绩效目标，根据机构职能、2019年工作总结及2020年计划进行绩效测算，按规定的公园职责职能，保障公园日常正常运行；公园各科室依据管理制度岗位责任制做好日常各项工作，维护翠湖正常运转，依据合同、工作进度、程序支付款项，对不符合合同要求的扣款或不付款。

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1.绩效评价指标体系；

2.基础数据表（进行成本效益分析需采集的数据）；

3.访谈分析报告；

4.社会调查问卷分析报告；

5.①区政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表。