绩效评价报告

项目名称：2023年度宁波市“六横六纵”雨水设施养管

项目单位：宁波市水务设施运行管理中心

主管部门：宁波市水利局

评价类型：年度评价☑ 中期评价□ 实施期后评价☑

评价方式：部门评价☑ 财政评价□

评价机构：宁波市水利发展规划研究中心

|  |
| --- |
| 一、项目基本信息 |
| 项目负责人 | 陈骏先 | 联系电话 | 87236159 |
| 地 址 | 宁波市鄞州区兴宁路565号 | 邮编 | 315000 |
| 项目起止时间 | 2023年1月1日-2023年12月31日 |
| 计划安排资金（万元） | 1900 | 实际到位资金（万元） | 1900 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 1900 | 市财政 | 1900 |
| 区（县、市）财政 |  | 区（县、市）财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 1900 |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 2023年度宁波市“六横六纵”雨水设施养管 | 1900万元 | 1900万元 |
| 支出合计 | 1900万元 | 1900万元 |
| 三、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 杨俊男 | 科长 | 宁波市水利发展规划研究中 心 |  |
| 谢笑笑 | 高级工程师 | 宁波市水利发展规划研究中 心 |  |
|  |  |  |  |

四、评价报告内容摘要

**（一）项目概况**

为贯彻落实《宁波市水利局关于明确市管雨水设施养管工作任务的通知》要求，做好市本级雨水设施养护运维管理和城区“六横六纵”道路应急排涝及抢险救灾工作，保障设施高效稳定运行，2023年度市水务环境集团有限公司积极落实各项方针政策，在确保安全生产的前提下，有序地开展相关工作，不断提高雨水设施养管和城区主干道应急排涝及抢险救灾能力，并通过合理分配生产秩序，强化雨水设施的运行效率，提高日常管理水平，确保“六横六纵”道路排水通畅，实现精细化管理目标。

**（二）项目绩效目标及实际完成情况**

本项目通过制定详尽的养护运维管理制度，严格落实日常维护的标准化操作全面提升城市排水设施的运维管理水平。针对“六横六纵”道路，加强防汛排涝和抢险救灾能力，确保设施安全稳定运行。同时，推动数字化改革，实现智慧化管理，提升运维效率，并积极响应其他应急防汛任务，全面优化城市排水系统。本项目共设置维护率、正常运行率、养护质量、雨水口周边无积水情况、公共积水投诉率等5个绩效指标，完成率均为100%。

**（三）评价结论**

本项目得分92.65分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对绩效评价结果划分标准，绩效评价结果等级为“优”。

**（四）取得的主要成效**

一是养管制度不断完善，精细管理水平持续提升。全面推广专业化管理模式，通过不断总结养管工作经验，完善养管制度，并严格落实考核制度，为排水设施的稳定运行提供坚实保障。建立长效化巡查机制，对“六横六纵”范围内的管网排水设施进行全面而细致的巡查。对于巡查中发现的100多个问题（如井盖破损、树叶堵塞等），迅速组织整改，并均已妥善处置，为城市的排水系统提供可靠保障。

二是严格落实养护考核，有效保障设施稳定运行。对管辖范围内的雨污水井盖、管道、排放口、视频监控设备及沿江监控设备进行日常巡查，确保设施设备的完好与正常运行。通过声呐、CCTV、潜望镜等先进设备对养护工作进行严格考核，保障养护质量。截至2023年6月，已累计养护“六横六纵”雨水管道共计286.54km，污水管道共计248.12km，机械疏通率达到100%，雨水篦子清掏率和疏通出水口率为100%。

三是落实防汛抗台准备，持续加强防汛排涝能力。坚守“平战结合”的原则，采取多项有力措施确保防汛抗台工作的顺利进行。重视防汛抗台及强排车演练工作，通过组织世纪大道立交实地抢险演练等活动，提高应急抢险队伍的实战能力和协作水平。同时，构建完备的应急组织责任体系，通过制定详细的应急预案和“一点一策方案”，对下穿立交及重点路段等关键区域进行有针对性的防控措施安排，为应对突发汛情和台风灾害提供有力的保障。

四是强化设施改造与应急能力，全面提升防汛排涝水平。为全面提升“六横六纵”道路在极端天气下的排水能力，通过实施管网检测、病害识别、精准修复等一系列技术手段，力争在主汛期前通过工程改造手段，有效改善这些区域的积水问题，为市民的出行安全提供坚实保障。此外，为配合水务中心信息化建设，计划将电子标签项目作为应用试点，并积极与软件调试方加强技术交流，确保试点应用工作的顺利进行。

**（五）主要问题及原因分析**

一是项目养管效果有待提高。根据考核情况，在管道维护方面存在几点问题，包括管道沉积问题、管道结构性缺陷、防坠设施的安装不当等，同时，由于道路本身存在的一些设计或维护问题，使得在降雨时容易积水且易发生堵塞现象，或由于路段雨污混接的情况，雨水与污水混合在一起进入排水管道，增加管道处理的难度，对管道的正常养护工作产生了一定的影响。综合来看，项目养护质量有待进一步提升，同时需要更为及时地开展养护工作。

二是绩效指标设置有待优化。从对该项目的绩效设置表复核来看，绩效指标体系设置主要存在指标设置不完整的问题，具体表现为：与项目预算密切相关的数量指标缺失，绩效表中没有设置与项目预算密切相关的数量指标，如养护设施数量、管道养护长度等，同时反映项目经济效益、社会效益、生态效益的核心绩效指标缺失，如“降低的灾害损失金额”、“雨水排放水质改善率”等，绩效目标缺乏对预算编制执行的引导约束和控制作用。

三是其他台账细节问题。人员台账资料有待完善，考勤表与实际作业人员不能完全匹配，通过查阅浙江宏海智能科技有限公司提供的台账资料，其考勤表并未反映全部作业人员的考勤记录，台账资料有待完善。

**（六）相关建议**

一是进一步提升养管效果。加强对管道维护的巡检频率，定期对问题集中的路段进行专项整治，确保管道畅通无阻。对于管道结构性缺陷和防坠设施安装不当等问题，应立即组织修复，确保市民安全。针对井盖沉陷等常见问题，建立快速响应机制，及时更换或修复。加强与道路设计、维护部门的沟通协作，共同解决因道路设计或维护问题导致的积水、堵塞等问题。加强对雨污混接现象的排查和整治，确保雨水与污水分离，减轻管道处理压力。

二是优化绩效指标体系设置。完善绩效指标体系，以全面、准确地评估项目的绩效情况。建议增设数量指标，如养护相关设施数量指标，以及“管道养护长度”、“清淤长度”、“强排演练频次”等作业指标，以明确项目的工作量和预算使用情况。补充经济效益指标，根据项目的实际情况，增加反映经济效益的指标，如“因设施正常运行而节省的维修成本比例”、“降低的灾害损失金额”等。设置生态效益指标，如“雨水排放水质改善率”等，以全面评估项目的环境效益。

三是完善考勤制度与台账管理。建议完善并严格落实考勤制度和台账管理，建立健全人员台账资料，确保考勤表与实际作业人员完全匹配，所有作业人员的考勤记录都能得到准确、全面地反映。同时，加强对泵站数据记录的管理，确保所有关键指标如“总水表读数”等都能得到及时、准确地记录，为泵站运营管理提供准确数据支持。

五、评价报告正文

**（一）项目基本情况**

**1.项目立项情况**

**（1）实施背景。**为贯彻落实《宁波市水利局关于明确市管雨水设施养管工作任务的通知》要求，做好市本级雨水设施养护运维管理和城区“六横六纵”道路应急排涝及抢险救灾工作，保障设施高效稳定运行，2023年度市水务环境集团有限公司积极落实各项方针政策，在确保安全生产的前提下，有序地开展相关工作，不断提高雨水设施养管和城区主干道应急排涝及抢险救灾能力，并通过合理分配生产秩序，强化雨水设施的运行效率，提高日常管理水平，确保“六横六纵”道路排水通畅，实现精细化管理目标。

**（2）实施依据。**主要包括：《宁波市水务环境集团有限公司排水调度运营管理办法》《2023年度市水务环境集团排水管道养护计划》《关于开展2023年度宁波市“六横六纵”道路雨水设施养管半年度考核的通知》（甬水务设施函〔2023〕51号），《关于明确2023年度宁波市市本级雨水设施养管工作任务的通知》（甬水务设施函〔2023〕8号），《2023年度宁波市“六横六纵”道路雨水设施养管年中考核情况通报》（甬水务设施函〔2023〕64号），《关于开展2023年度宁波市“六横六纵”道路雨水设施养管下半年度考核的通知》（甬水务设施函〔2023〕99号），《2023年度下半年宁波市“六横六纵”道路雨水设施养管考核情况通报》（甬水务设施函〔2023〕112号）。

**（3）主要内容。**宁波市水务设施运行管理中心负责做好市管雨水设施养护资金财政预算的计划和执行，做好市管雨水设施运维工作的日常监督考核工作并明确宁波市城市排水有限公司具体运维管理和防汛排涝等工作内容，根据考核情况作出综合评价并核拨养护经费。具体养管内容及要求如下：

①管网、泵站管理制度完善，制定年度养护计划和月度养护计划，制定完善的日常养管制度。

②管道设施参照《宁波市城镇排水管渠维护管理标准（试行）》进行养护管理，泵站设施按《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）进行运维管理。

③建立管道清疏、检查井及落水井清捞、泵站的养护记录和养护台账，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况，并按月装订成册。

④日常养护标准：

a.要求建立定期巡查、督查制度。加强雨天路面积水巡查、井盖巡查、三江六岸截污井、闸门及远控设施等日常巡查。汛期前，应检查和维护泵站的自身防汛设施及器材。对管道、雨水口外部、检查井外部、排放口外部巡查不得低于1次/月，防汛应急期间加大巡查频次，及时掌握雨水设施完好状况及运行情况，做到巡查记录真实、齐全。日常巡查发现或接到市民、媒体等反映道路积水、井盖缺失或严重破损等紧急情况，应立即在现场做好警示或维护，立即安排进行检查，组织抢修。

b.对违法、违章行为立即进行劝阻，并配合执法查处。

c.清疏后保持雨水口、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物倾倒指定地点，并做好处理处置。

d.日常清疏时，做好相关安全防护工作。

⑤遇防汛、防台等紧急状况，应加强检查，配合做好城区“六横六纵”抢险排涝应急工作，第一时间掌握防汛隐患，做好记录，及时上报宁波市水务设施运行管理中心。

⑥定期对7套发电机组做好维保工作。

⑦建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。

⑧对新建、改建、移交接管、维修管道做好管道检测工作，运行5年以上的管道合理安排好管道检测计划，逐步推进管道检测工作，检测资料和报告纳入设施管理台账。

⑨及时签署施工区域的管道保护协议，并做好移交设施的监管。做好当年新增设施的接收和管理，完整、正确地记录当年新增设施量的台账。

⑩配合做好接管许可审批工作和雨水井电子标签安装工作。

⑪设施养护需外包服务的，须通过政府采购平台进行招标确定养护单位。

⑫涉及雨水泵站改造、雨水管网局部开挖修复等项目计划及时报送至宁波市水务设施运行管理中心。

**2.项目绩效目标情况**

本项目通过制定详尽的养护运维管理制度，严格落实日常维护的标准化操作全面提升城市排水设施的运维管理水平。针对“六横六纵”道路，加强防汛排涝和抢险救灾能力，确保设施安全稳定运行。同时，推动数字化改革，实现智慧化管理，提升运维效率，并积极响应其他应急防汛任务，全面优化城市排水系统。本项目共设置5个绩效指标，完成率均为100%，具体见表1。

**表1：2023年度宁波市“六横六纵”雨水设施养管项目绩效目标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **完成率** |
| **产出****指标** | 质量指标 | 1.维护率 | ≥85 | ≥85 | 100% |
| 2.正常运行率 | ≥85 | ≥85 | 100% |
| 3.养护质量指标 | ≥90 | ≥90 | 100% |
| **效益****指标** | 社会效益指标 | 4.雨水口周边无积水 | ≤20 | ≤20 | 100% |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 5.公共积水投诉率 | ≤20 | ≤20 | 100% |

**3.项目实施情况**

宁波市水务设施运行管理中心负责做好市管雨水设施养护资金财政预算的计划和执行，以及“六横六纵”雨水设施养管相关考核工作。宁波市城市排水有限公司（机构改革后，为宁波市水务环境集团有限公司各分公司负责）承担的市管“六横六纵”道路雨水设施养护运维工作，部分设施养护通过政府采购平台进行招标确定养护服务单位。项目具体服务单位见下图：



**图1：“六横六纵”雨水设施养管项目目前具体服务单位情况**

2023年度服务单位积极贯彻各项方针政策，在确保安全生产的前提下，全面提升雨水设施养管和城区主干道应急排涝及抢险救灾能力。通过实施网格化管理和专业服务外包单位的结合，对“六横六纵”雨水系统进行精细化的养管。全年累计养护雨水管道超过599.77km，实现机械疏通率、雨水篦子清掏率和疏通出水口率的100%。同时，加强涉轨交、在建工地等区域的常态化巡检，并对雨水泵站进行全面管理和维护，包括沉井清淤、CCTV检测等工作，确保泵站设备在紧急情况下的可靠性。此外，各立交泵站也进行多轮次的清理疏通和检测工作，有效保障排水系统的顺畅运行，为城市排水安全提供坚实保障。“六横六纵”雨水设施养管具体范围如下：

|  |
| --- |
| **“六横六纵”雨水设施养管具体范围****六横：**北外环路（洪都路-梅竹路）、环城北路（机场路-329国道）、通途路（机场路-世纪大道）、中山路（望童路-世纪大道）、联丰路-柳汀街-药行街-百丈路（机场路-世纪大道）、环城南路（机场路-下应北路）道路雨水设施。**六纵：**机场路（江北大道-环城南路）、环城西路（环城北路-雅戈尔大道）、大庆南路-解放路-立交路（通途路-长丰桥）、人民路-江厦街-灵桥路（环城北路-立交路）、中兴路（滨江大道-兴宁路）、世纪大道（环城南路-常洪隧道）道路雨水设施。 |

**4.资金管理情况**

**（1）预算安排。**2023年度宁波市“六横六纵”雨水设施养管项目预算安排1900万元，费用包括泵站养管、发电机养管、雨水管道养护、防台防汛应急抢险等，具体见表2。

**（2）预算执行。**2023年度宁波市“六横六纵”雨水设施养管项目预算执行1900万元，预算执行率为100%。

**表2：2023年度宁波市“六横六纵”雨水设施养管项目资金预算安排**

| **序号** | **项目** | **项目类别** | **单价****（万元）** | **分项****小计** | **小计****（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17座雨水泵站运行维护（含发电机维保） | 三市立交 | 28 |  | 531 |
| 中山西路 | 28 |  |
| 柳汀立交 | 33 |  |
| 通途路西 | 33 |  |
| 苑西 | 33 |  |
| 世纪大道南 | 33 |  |
| 永丰桥 | 33 |  |
| 外滩大桥 | 33 |  |
| 桥北 | 33 |  |
| 环城南路雨水 | 33 |  |
| 中兴南路雨水 | 33 |  |
| 姚江大桥 | 33 |  |
| 解放桥 | 33 |  |
| 环城西路1# | 33 |  |
| 环城西路2# | 33 |  |
| 东苑雨水1# | 28 |  |
| 东苑雨水2# | 18 |  |
| 2 | 17座泵站水电费 |  | 20 |  | 20 |
| 3 | 雨水管道养护 | 管径<300（9374米，养护每年4次） | 0.000337 | 13 | 955 |
| 300≤管径<800(174492米，养护每年2次） | 0.001197 | 418 |
| 800≤管径≤1000(45610米，养护每年2次） | 0.002331 | 213 |
| 1000<管径≤1500(26994.5米，养护每年2次） | 0.004513 | 244 |
| 管径>1500(3873米，养护每年2次） | 0.008669 | 67 |
| 4 | 雨水检查井、雨水口清捞 | 19680个检查井、雨水口，每年清捞4次 | 0.0012 |  | 95 |
| 5 | 雨水闸门增设、井盖维修改造、管道检测维修 | 检查井井盖、井座维修更换；易积水点增设闸门工程；雨水落水井改造 | 91 |  | 91 |
| 6 | 淤泥处置 | 含通沟污泥处置 | 15 |  | 15 |
| 7 | 测绘费 | 对城区“六横六纵”雨水井及雨篦子日常排查、井盖定位需要测绘费 | 3 |  | 3 |
| 8 | 防台防汛应急抢险 | 强排车的维护保养，防汛物资更新、维护，防汛应急抢险费压 | 120 |  | 120 |
| 9 | 数字化改革配套数字化改革配套 | 根据数字化改革要求，逐步增加液位计 | 30 |  | 30 |
| 10 | 管网巡查 | 提高管网运行质量，开展管网网格化巡查。 | 40 |  | 40 |
| **合计** |  |  |  | **1900** |

**（二）绩效评价工作开展情况**

**1.评价目的和重点。**本项目绩效评价旨在全面系统评价宁波市“六横六纵”雨水设施养管项目的实施在完善区域排水泵站、管网养护工作，强化雨水设施的运行效率，提高防汛排涝能力等方面取得的主要成效，以及项目实施过程中存在的主要问题，为实现精细化管理，提高财政资金使用绩效提供相关对策建议。指标体系及评价标准见附件1。

**2.评价对象和范围**

本项目评价对象为2023年度宁波市“六横六纵”雨水设施养管项目，项目范围包括城区“六横六纵”道路附属雨水管道、排放口、闸门、雨水泵站、截污设施等，项目内容主要为雨水设施养护管理工作和城区主干道应急排涝及抢险救灾任务。

**3.****评价依据**

主要包括：《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共宁波市委 宁波市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（甬党发〔2019〕56号）、《宁波市项目支出绩效评价管理办法》（甬财政发〔2020〕748号）等。

**4.评价方法**

一是深度访谈法。绩效评价小组以养护单位负责人为主要调研对象，结合养护现场调研了解2023年度“六横六纵”雨水设施养管项目的了解项目运行管理机制、养护单位内部管理制度、相关养护管理台账资料，以及项目产出绩效，项目实施过程中存在的主要问题。

二是分析复核法。绩效评价小组对项目的业务资料、财务资料进一步分析复核，查验项目招投标流程是否规范，项目预算安排是否科学合理，项目资金支出过程管理、项目考核是否规范，项目合同文件及养护单位内部管理制度、应急预案是否完善，养护人员台账资料、养护作业台账、设施台账资料等是否齐全。

三是问卷调查法。根据2023年度宁波市“六横六纵”雨水设施养管项目的具体特点，绩效评价小组设计了满意度调查问卷，以社会群众为调研对象进行满意度调查，满意度调查问卷见附件2。

**（三）综合评价情况及评价结论**

**1.指标得分情况**

**（1）决策指标**。该指标满分为15分，本项目得分为14分。主要扣分项为：存在指标体系设置不完整问题，扣1分。

**（2）过程指标**。该指标满分为25分，本项目得分为23分。主要扣分项为：第一，考勤表与实际作业人员不能完全匹配，扣1分。第二，永丰桥雨水强排泵站数据记录有所缺失，扣1分。

**（3）产出指标**。该指标满分为35分，本项目得分为33分。主要扣分项为：根据考核情况，在管道维护方面存在管道沉积、管道结构性缺陷、防坠设施的安装不当、井盖沉陷等问题，扣2分。

**（4）效果指标。**该指标满分为25分，本项目得分为22.65分。主要扣分项为：减少群众经济损失的作用为：较大，得4分；养护效果有待加强，对于建立长效管理机制方面所起到的作用为：较大，得4分；上述指标扣2分。同时根据满意度问卷调查结果，得9.65分，扣0.35分。

**2.评价结论**

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果等级一般划为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。本项目得分92.65分，根据财政部对绩效评价结果划分标准，绩效评价结果等级为“优”，具体评分情况见附件1。

**表3：2023年度宁波市“六横六纵”雨水设施养管项目绩效评价得分情况**

| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 5 | 5 | 100.00% |
| 绩效目标 | 6 | 5 | 83.33% |
| 资金投入  | 4 | 4 | 100.00% |
| 过程 | 项目实施 | 15 | 13 | 86.67% |
| 资金管理 | 10 | 10 | 100.00% |
| 产出 | 项目产出  | 35 | 33 | 94.29% |
| 效果 | 项目效益 | 15 | 13 | 86.67% |
| 满意度 | 10 | 9.65 | 96.50% |
| **合计** | **100** | **92.65** | **92.65%** |

**（四）项目的主要经验及做法**

**1.养管制度不断完善，精细管理水平持续提升**

一是精细化管理制度不断完善。宁波市水务环境集团有限公司为提升泵站和管网的管理水平，全面推广专业化管理模式，通过不断总结养管工作经验，完善养管制度，编制及优化《宁波市水务环境集团有限公司排水调度运营管理办法》等相关制度细则。在此基础上，建立健全的设施台账，并严格落实考核制度，通过定期考核和每月汇总，确保管理工作的高效与精准。这种精细化的管理方式，为排水设施的稳定运行提供坚实保障。

二是长效化巡查机制有效落实。为确保排水设施的正常运行，宁波市水务环境集团有限公司结合实际情况，建立长效化巡查机制。通过5家区域水务分公司与养护项目维护队伍的紧密合作，对“六横六纵”范围内的管网排水设施进行全面而细致的巡查。巡查内容包括设施的外部完好性、运行水位、内部淤积以及设备工况等，有效掌握设施的整体情况。对于巡查中发现的100多个问题（如井盖破损、树叶堵塞等），迅速组织整改，并均已妥善处置。这种及时的问题发现与整改机制，确保排水设施的健康运行，为城市的排水系统提供可靠保障。

**2.严格落实养护考核，有效保障设施稳定运行**

一是严格执行养护考核方案。宁波市水务环境集团为确保排水设施设备的正常运行，制定详细的养护计划并严格执行。根据《2023年度市水务环境集团排水管道养护计划》，对管辖范围内的雨污水井盖、管道、排放口、视频监控设备及沿江监控设备进行日常巡查，确保设施设备的完好与正常运行。同时，严格落实养护考核标准，通过声呐、CCTV、潜望镜等先进设备对养护工作进行严格考核，保障养护质量。此外，加强对班组和服务单位的检查力度，并开展不定时抽查，确保巡查、督查记录真实，台账资料齐全。这些举措的实施，有效保障排水设施设备的稳定运行。

二是有序推进排水泵站、管网养护工作。针对排水泵站和管网的养护工作采取一系列有力措施。截至2023年6月，已累计养护“六横六纵”雨水管道共计286.54km，污水管道共计248.12km，机械疏通率达到100%，雨水篦子清掏率和疏通出水口率为100%。此外，投资近350万用于雨污水管网的养护管理，并顺利完成新排水管道养护队伍的招标工作。在立交泵站下穿雨水沟的清理疏通、配电设备检测、起重设备检查等方面，进行多轮次的检查和维修，确保设备能在紧急情况下随时投入使用。同时，每月度季度定期组织对发电机组进行全面的完好检查并空载试车，保持设备设施清洁、无破损，发现运行异常及时落实维修。这些工作的有序推进，进一步提升排水泵站和管网的设施性能。

**3.落实防汛抗台准备，持续加强防汛排涝能力**

一是精心部署防汛抗台准备，筑牢安全防线。在防汛抗台工作中，坚守“平战结合”的原则，采取多项有力措施确保防汛抗台工作的顺利进行。首先对防汛物资进行全面的检查和储备，确保在紧急情况下能够迅速调配使用。其次，组织汛前安全检查，对易积水路段等重点区域进行细致的隐患排查，并对发现的隐患提出明确的整改要求，确保各项防汛措施落到实处。此外，重视防汛抗台及强排车演练工作，通过组织世纪大道立交实地抢险演练等活动，提高应急抢险队伍的实战能力和协作水平，为应对可能发生的汛情和台风灾害做好充分准备。

二是强化防汛排涝能力，构建应急责任体系。针对“六横六纵”养管任务的要求，重视提升主干道防汛强排能力，多措并举落实防汛抗台准备工作。明确各部门、各岗位的职责和任务，确保在防汛抗台工作中能够形成合力。同时，构建完备的应急组织责任体系，通过制定详细的应急预案和“一点一策方案”，对下穿立交及重点路段等关键区域进行有针对性的防控措施安排。这些措施的实施，不仅提高防汛排涝能力，也为应对突发汛情和台风灾害提供有力的保障。

**4.强化设施改造与应急能力，全面提升防汛排涝水平**

一是聚焦设施改造，提升道路雨水处理能力。为全面提升“六横六纵”道路在极端天气下的排水能力，首先针对日常工作中发现的问题，结合年度大修技改内容，制定详细的设施设备改造计划。其次特别针对柳汀立交积水点、江厦桥、灵桥路积水点、环城西路积水点、中山西路积水点等历史难题，推进2023年市本级排水管网检测修复及积水点改造工程。通过实施管网检测、病害识别、精准修复等一系列技术手段，力争在主汛期前通过工程改造手段，有效改善这些区域的积水问题，为市民的出行安全提供坚实保障。

二是强化应急能力，积极应对汛期内涝挑战。面对汛期市区道路可能出现的内涝问题，提前做好充分准备。在2023年6月，已完成对海曙、鄞州水务分公司强排车的改造工作，显著提升车辆的强排能力，为应对突发内涝情况提供强有力的物质保障。此外，为配合水务中心信息化建设，计划将电子标签项目作为应用试点，并积极与软件调试方加强技术交流，确保试点应用工作的顺利进行。这一举措将进一步提升应对内涝等自然灾害的信息化、智能化水平，为市民的安全出行提供更加坚实的保障。

**（五）项目存在的主要问题及原因分析**

**1.项目养管效果有待提高**

一是根据考核情况，在管道维护方面存在几点问题。首先管道沉积问题，特别是在中山路（环城西路-机场路）和江厦街（新江桥南-药行街）等地发现不同程度的沉积。其次，存在管道结构性缺陷，主要分布在环城西路、世纪大道和环城南路等地。此外，存在防坠设施的安装不当问题，在机场路（新星路-通途路）北往南车道发现多处检查井防坠设施安装不当。同时，井盖问题也较为普遍，特别在机场路（新星路-通途路）北往南车道，井盖沉陷问题集中出现。最后，环城北路、环城西路和解放南路等地沉积问题也需关注。二是由于道路本身存在的一些设计或维护问题，使得在降雨时容易积水且易发生堵塞现象，或由于路段雨污混接的情况，雨水与污水混合在一起进入排水管道，增加管道处理的难度，对管道的正常养护工作产生了一定的影响。综合来看，项目养护质量有待进一步提升，同时需要更为及时地开展养护工作。

**2.绩效指标设置有待优化**

从对该项目的绩效设置表复核来看，绩效指标体系设置主要存在指标设置不完整的问题，具体表现为：与项目预算密切相关的数量指标缺失，绩效表中没有设置与项目预算密切相关的数量指标，如养护设施数量、管道养护长度等，同时反映项目经济效益、社会效益、生态效益的核心绩效指标缺失，如“降低的灾害损失金额”、“雨水排放水质改善率”等，绩效目标缺乏对预算编制执行的引导约束和控制作用。

**3.其他台账细节问题**

人员台账资料有待完善。考勤表与实际作业人员不能完全匹配，通过查阅浙江宏海智能科技有限公司提供的台账资料，其考勤表并未反映全部作业人员的考勤记录，其中驾驶员考勤有所缺失，台账资料有待完善。

**（六）相关建议**

**1.进一步提升养管效果**

加强对管道维护的巡检频率，定期对问题集中的路段进行专项整治，确保管道畅通无阻。对于管道结构性缺陷和防坠设施安装不当等问题，应立即组织修复，确保市民安全。针对井盖沉陷等常见问题，建立快速响应机制，及时更换或修复。加强与道路设计、维护部门的沟通协作，共同解决因道路设计或维护问题导致的积水、堵塞等问题。

加强对雨污混接现象的排查和整治，确保雨水与污水分离，减轻管道处理压力。

**2.优化绩效指标体系设置**

完善绩效指标体系，在绩效指标体系中增加必要的维度和指标，形成一个更加全面、科学的绩效指标体系，以全面、准确地评估项目的绩效情况。建议增设数量指标，如养护相关设施数量指标，以及“管道养护长度”、“清淤长度”、“强排演练频次”等作业指标，以明确项目的工作量和预算使用情况。补充经济效益指标，根据项目的实际情况，增加反映经济效益的指标，如“因设施正常运行而节省的维修成本比例”、“降低的灾害损失金额”等。设置生态效益指标，如“雨水排放水质改善率”等，以全面评估项目的环境效益。

**3.完善考勤制度与台账管理**

建议完善并严格落实考勤制度和台账管理，建立健全人员台账资料，确保考勤表与实际作业人员完全匹配，所有作业人员的考勤记录都能得到准确、全面地反映。

**（七）其他需要说明的问题**

本绩效评价报告是评价组在项目单位所提供的材料的基础上进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门考察该项目绩效完成情况时使用，不做其他用途。

**附件1：2023年度宁波市“六横六纵”雨水设施养管项目绩效评价指标体系及得分情况**

| **评价指标** | **评分标准** | **得分** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** |
| 决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 2 | 1.符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分。 | 2 |  |
| 立项程序规范性 | 3 | 1.项目按照规定的程序申请设立，得1分；2.所提交的文件、材料符合相关要求，得1分；3.事前已经过必要的可行性研究、集体决策或专家论证等，得1分。 | 3 |  |
| 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 4 | 1.政策绩效目标符合国家、本市等文件的要求，得1分；2.政策绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分；3.政策绩效目标明确、清晰，对政策预期产出和效果进行了充分、恰当地描述，得1分；4.项目是否为促进事业发展所必需，得1分。 | 3 | 存在指标体系设置不完整问题，扣1分。 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 1.绩效指标定量可衡量，且指标值设定清晰、合理、全面，得1分；2.绩效指标与绩效目标匹配，与年度任务相对应，且是对目标的细化分解，得1分。 | 2 |  |
| 资金投入 （4分） | 预算编制科学性 | 2 | 1.预算编制经过集体决策，得0.5分；2.预算内容与项目实际内容匹配，得0.5分；3.预算资金分配测算依据充分，按标准编制，得0.5分；4.预算确定的项目资金量与政策计划兑现资金相匹配，得0.5分。 | 2 |  |
| 资金分配合理性 | 2 | 1.预算资金分配依据充分，得1分；2.资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，及时调整预算得1分。 | 2 |  |
| 过程（25分） | 项目实施（15分） | 管理制度健全性 | 4 | 1.已制定或具有相应的业务管理制度，得2分；2.业务管理制度是否合法、合规、完整，得2分。 | 4 |  |
| 制度执行有效性 | 11 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定，得1分；2.项目调整及支出调整手续完备，得1分；3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分；4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得5分；5.已制定或具有相应的项目质量要求或标准，得1分；6.采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得2分； | 9 | 项目养管效果有待提高，扣1分。考勤表与实际作业人员不能完全匹配，永丰桥雨水强排泵站数据记录有所缺失，扣1分。 |
| 资金管理（10分） | 资金使用合规性 | 4 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；3.符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。 | 4 |  |
| 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。按比例得分。 | 2 |  |
| 预算执行率 | 4 | 预算执行率=实际支出数/预算数，得分=4分-abs(预算执行率-100%) ×4分。 | 4 |  |
| 产出（35分） | 产出数量（10） | 实际完成率 | 10 | 实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×分值×100%1. 雨水泵站运行维护数量17座，2分；
2. 养护雨水管道≥539.44km，2分；
3. 雨水口清捞频次4次/年，2分；
4. 项目考核频次2次/年，2分；
5. 巡查人员配置数量，符合合同规定，2分。
 |  | 1.雨水泵站运行维护数量17座，得2分；2.养护雨水管道达到599.77km，得2分；3.雨水口清捞频次4次/年，得2分；4.项目考核频次2次/年，得2分；5.巡查人员配置数量，符合合同规定，得2分。 |
| 产出质量（15） | 质量达标率 | 15 | 1.维护率≥85，2分；2.正常运行率≥85，2分；3.养护质量指标≥90，2分；4.机械疏通率100%，2分；5.雨水篦子清掏率100%，2分；6.疏通出水口率100%，2分。7.现场考核情况，3分。 | 13 | 1.维护率≥85，得3分；2.正常运行率≥85，得3分；3.养护质量指标≥90，得3分。4.机械疏通率、雨水篦子清掏率和疏通出水口率均为100%，得6分。5.根据考核情况，在管道维护方面存在管道沉积、管道结构性缺陷、防坠设施的安装不当、井盖沉陷等问题，扣2分。 |
| 产出时效（5） | 完成及时率 | 5 | 设施及时维护情况，5分。 | 5 |  |
| 产出成本（5） | 成本节约率 | 5 | 项目成本控制水平：很好，5分；较好，4分；一般，3分；较差，2分；很差，1分。 | 5 |  |
| 效果（25分） | 项目效益（25分） | 经济效益 | 5 | 减少群众经济损失的作用：很大，5分；较大，4分；一般，3分；较小，2分；很小，1分。 | 4 | 减少群众经济损失的作用为：较大，得4分。 |
| 社会效益 | 5 | 1.雨水口周边无积水范围≤20，3分；2.公共积水投诉率≤20，2分。 | 5 | 1.雨水口周边无积水范围≤20，得3分；2.公共积水投诉率≤20，得2分。 |
| 可持续影响 | 5 | 对于建立长效管理机制方面所起到的作用：很大，5分；较大，4分；一般，3分；较小，2分；很小，1分。 | 4 | 养护效果有待加强，对于建立长效管理机制方面所起到的作用为：较大，得4分。 |
| 群众满意度 | 10 | 群众满意度 | 9.65  | 根据满意度问卷调查结果，得9.65分。 |
| **总分** | **100** |  | **92.65** |  |

**附件2：2023年度宁波市“六横六纵”雨水设施养管项目**

**满意度调查问卷**

**您好！**

**为了准确评价宁波市“六横六纵”雨水设施养管项目资金支出的实际效果，需要您客观回答以下问题，谢谢您的宝贵支持！**

1.您对您所在区道路主干道排涝水平总体感到满意吗？

A. 很满意 B.较满意 C.一般 D.不太满意 E.很不满意

2.您所在区道路出现积水、堵塞现象能够及时解决吗？

A. 非常及时 B. 较及时 C. 一般 D.较不及时 E.很不及时

3.您是否经常看见井盖破损、树叶堵住雨水篦子等现象？

A. 未有 B. 很少 C. 偶尔 D.经常

4.您多大程度上同意下面的话：雨水设施（泵站、管网）得到了有效的管理和维护。

A. 很同意 B. 较同意 C. 一般 D.较不同意 E.很不同意

5.您在多大程度上同意下面的话：雨水设施养管工作有效提高了您所在区的城区道路防汛排涝能力。

A. 很同意 B. 较同意 C. 一般 D.较不同意 E.很不同意

6.您对优化和完善“六横六纵”雨水设施养护管理有何意见或建议？

**问卷填写结果如下：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目 | A | B | C | D | E | 合计 | 得分 |
| **1** | 39 | 5 | 2 | 0 | 0 | 46 | 9.61  |
| **2** | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 9.74  |
| **3** | 34 | 7 | 5 | 0 | 0 | 46 | 9.26  |
| **4** | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 46 | 9.70  |
| **5** | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9.96  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  | **9.65**  |