**信阳市中心城区地下管网普查和管线信息化管理系统费项目绩效评价报告**

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算的管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）等文件的要求，受信阳市财政局委托，河南玉川联合会计师事务所（普通合伙）于2022年11月10日至2022年12月10日对信阳市中心城区地下管网普查和管线信息化管理系统费项目开展了绩效评价，评价情况如下：

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目立项**

为认真落实国务院办公厅《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发【2014】27号），以及住房城乡建设部、工业信息化部、新闻出版广电总局、安全监管总局、能源局联合印发的《关于开展城市地下管线普查工作的通知》（建城【2014】179号）精神，扎实做好我省城市地下管线普查工作，2015年06月10日，河南省住房和城乡建设厅、省发展和改革委员会、省工业和信息化委员会、省通信管理局、省新闻出版广电局、省安全生产监督管理局制定了《河南省城市地下管线普查工作实施方案》，该方案要求：

（1）2015年年底前，全省各市完成城区范围内地下管线普查工作。全面查清城市范围内地下管线现状，获取精准管线数据，掌握地下管辖的基础信息情况和存在的事故隐患，明确管线责任单位，限期消除责任隐患；

（2）2015年年底前，建立地下管线综合管理信息系统，在普查工作基础上，整合各行业和权属单位管线信息数据，建立地下管线综合管理信息系统和动态更新机制。

**2.项目预算**

2015年08月20日，信阳市城乡规划管理局出具信规【2015】62号文件《关于解决信阳市中心城区城市地下管网普查经费的请示》，申请信阳市地下管网普查及信息化费用2745万元，其中：

1. 普查及信息化实施费用2445万元。包含：中心城区地下管线探测及监理费1720万元，系统支撑软件平台建设费用150万元，系统支撑硬件平台建设费用175万元，地下管网信息管理软件系统开发费用350万元，机房建设费用50万元；
2. 管网普查及信息化组织管理费用300万元。包含：交通、住宿、会务、接待、咨询、评审、印刷等方面工作经费。

**3.项目预算实施内容**

2016年03月25日，信阳市财政局投资评审中心出具信财投审【2016】25号文件对该项目预算进行批复，批复金额8,621,730.00元（工作结束时据实结算）。包含：控制测量经费370,000.00元、管线探测及系统研发费5,805,000.00元、管网普查监理费702,000.00元、软件平台采购经费917,800.00元、硬件设备采购经费505,469.00元、灾备平台221,461.00元、机房建设经费100,000.00元。

**（二）项目绩效目标**

摸清市中心城区范围内地下管线现状，完善地下管线数据库环境和框架建设，实现地下管线信息浏览、综合管理和应用分析等多项功能，建立全市统一的地下管线信息化管理系统，逐步建立地下管线信息化系统数据动态更新维护机制，全面精准掌握中心城区范围内地下管线信息及现状，保障地下管线的安全运行，有效避免道路施工管损事故。

**二、项目单位绩效自评情况**

根据《信阳市市级预算绩效管理暂行办法》的相关要求，信阳市自然资源和规划局对照评价标准，对信阳市中心城区地下管网普查和管线信息化管理系统费项目进行自评。

项目单位从项目组织与实施、项目的管理和产出等方面设置了评价指标，并对照各项指标进行了自评，认为：项目资金使用节约，严格成本控制，项目资金使用效果达到预期，项目单位设定的绩效目标均高标准完成，圆满完成任务。

信阳市中心城区地下管网普查和管线信息化管理系统费项目自评总分值100分，自评得分94.00分。其中：项目决策指标总分20分，得分20分；项目管理指标总分35分，得分32分；项目绩效指标总分45分，得分42分（满意度指标总分5分，得分5分）。

**三、绩效评价情况**

**（一）评价目的**

本次绩效评价从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面，综合考察信阳市中心城区地下管网普查和管线信息化管理系统费项目的完成情况、取得的成绩和效益，发现问题并提出有针对性的建议。

**（二）评价依据**

《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；

《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预【2011】416号）；

《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预【2013】53号）；

《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发【2014】27号）；

河南省住房和城乡建设厅、省发展和改革委员会、省工业和信息化委员会、省通信管理局、省新闻出版广电局、省安全生产监督管理局制定的《河南省城市地下管线普查工作实施方案》。

**（三）评价方法**

本次评价采用现场方式进行评价，主要采取书面文件审查及实地调研的方式。

评价方法主要包括：成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。我们针对该项目的特点和评价工作的要求，采用比较法、公众评判法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们收集大量直接的统计资料进行分析研究。

**（四）绩效评价指标体系**

本次绩效评价指标体系将一级指标具体分为项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容；

对一、二级指标的权重进行调整，三级、四级指标权重在调研基础上依据指标的重要性原则进行分配。

评价指标体系服务于评分，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。

**2.评价标准**

评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照预算申报标准、行业标准、历史标准等制定。根据相关法律、法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。

**（五）各项指标评分标准和评分细则**

本次项目绩效评价的评分标准以预算申报标准和行业标准为主要依据，同时依据项目实际情况，参照其他具体的工作要求，作为衡量本项目财政支出绩效目标完成情况的评价尺度。项目评价指标体系见附件1。

项目最终评价等级分定为四级：

优秀：得分高于 90 分（含 90 分）；

良好：得分 80 分—90 分（含 80 分）；

中 ：得分 60 分—80 分（含 60 分)；

差 ：得分 60 分以下。

**（六）绩效评价工作过程**

**1.评价时间及主要工作进程安排**

评价工作实际共用时约1个月。即自2022年11月10日至2022年12月10日。具体安排如表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **时间安排** | **工作内容安排** |
| 1 | 2022.11.10-2022.11.13 | 项目前期调研 |
| 2 | 2022.11.13-2022.11.20 | 现场收集资料、撰写评价工作方案初稿 |
| 3 | 2022.11.20-2022.11.22 | 方案评审、修改、定稿 |
| 4 | 2022.11.23-2022.11.30 | 现场评价，撰写评价报告初稿 |
| 5 | 2022.12.01-2022.12.10 | 评价报告评审、修改、定稿 |

**2.绩效评价实施程序**

**（1）前期准备**

明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲、调查表及调查问卷等调查文本，编制评价技术方案。

**（2）收集评价资料**

根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。

**（3）现场考评**

对项目实施现场考评。根据项目特点及评价工作需要，我们与项目相关人员进行了座谈，并形成访谈记录；获取项目实施相关资料，审核项目支出手续的完备性和项目管理的规范性；从市民中随机抽取市民进行社会调查，并形成满意度汇总。

**（4）评价分析及形成报告**

整理汇总资料、撰写评价报告及提交。具体工作包括：①基础数据与资料的审核；②修订初始评价技术方案；③从项目立项、项目过程、项目产出和项目效果这四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议；④组织专家对阶段性工作成果或评价中的关键问题进行评审（指标体系的调整、主要分析评价结论、问题和建议等）；⑤撰写评价报告初稿；⑥对报告初稿征求意见；⑦根据反馈意见对报告进行修改；⑧正式提交绩效评价报告并归档等。

**四、综合评价结论**

我们在信阳市需要使用到该项目普查数据的机关范围内通过调查问卷的形式做了社会调查，共收到问卷63份，其中有77.78表示非常满意，19.05%表示比较满意，1.59%表示一般，1.58%表示不满意，综合满意程度为94.29%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问卷内容 | 非常满意 | 比较满意 | 一般满意 | 不满意 | 备注 |
| 信阳市中心城区地下管网普查和管线信息化管理系统 | 77.78% | 19.05% | 1.59% | 1.58% |  |

第三方评价认为，信阳市中心城区地下管网普查和管线信息化管理系统费项目资金使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，但在项目预算、资金使用、项目产出等方面还存在问题，最后综合评价得分为 85.00 分，评价等级为 **良好** 。

**五、绩效评价结果、存在的问题及建议**

1. **创建取得的成绩**

信阳市中心城区地下管网普查和管线信息化管理系统项目开展后，解决了城市地下管线管理中“情况不明”、“谁都在管，谁都不管”等问题，主要表现在：

1.对未来城市地下管线的科学、合理规划和施工的规范性提供了数据基础；

2.摸清了城市建设前期地下管线规划和施工中的缺陷，丰富了地下管线分布情况的资料，并对地下管线分布进行了整理和汇总，建立了信息化管理系统，并留有纸质档案备查；

3.明确了地下管线管理的权属责任，解决地下管线管理中的监管力度不足，整体管理混乱的问题；

4.可以及时了解地下管线情况，定期维护保养，延长地下管线使用寿命。

1. **存在的问题**

**1.绩效目标的编制有待完善**

在评价过程中，发现项目承建单位对该项目的绩效目标制定的框架不明确，各项指标也不甚合理，已定的各项指标也不能具体量化和考核，对项目单位自评带来较大困难。

**2.项目实施过程中的监管有待提高**

在该项目的实施的过程中，发现了哪些具体问题，这些问题是如何解决的，对实施单位日常工作是如何监督和管理的，对加快项目推进采取的各种措施等，缺少这部分资料的记录和存档；

1. **相关问题的建议**

1.建议项目单位严格按照绩效目标编制要求，在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置细化和可以量化的绩效指标，做到指标内容清晰合理。

2.加强项目日常监管工作，完善项目档案管理。建议按照项目的进度及时建立相关档案，以待日后备查，加强档案管理工作，项目结束后尽量在一个月内将该项目有关的档案全部整理归档，档案尽量详细，从项目立项和结项，包括会议记录、项目实施现场照片等资料。