

# 2022 年度江汉区重点项目绩效执行结果

## 项目一：武汉市江汉区 2022 年度智慧平安 小区建设项目绩效评价报告

### 一、评价分数与等级

项目综合绩效评价得分 89.66 分，评价等级为“良”。

整个项目评价结果如下：

| 评价指标   | 权重  | 评价分值<br>(百分制) | 得分    | 绩效等级 |
|--------|-----|---------------|-------|------|
| 决策     | 20% | 97.50         | 19.50 | 优    |
| 过程     | 20% | 94.25         | 18.85 | 优    |
| 产出     | 30% | 84.13         | 25.24 | 良    |
| 效果     | 30% | 86.90         | 26.07 | 良    |
| 综合绩效等级 |     |               | 89.66 | 良    |

### 二、绩效指标完成情况

#### 1. 决策

项目决策得分 97.5 分，评级为优。项目立项依据充分、程序规范，符合国家法律法规要求；绩效目标明确，具有可操作性；资金分配严格执行管理办法，考虑项目实际需求，分配结果较为合理。

主要扣分原因：社会影响指标、管理效能指标未能完全与年度任务数或计划数对应。

## **2. 过程**

项目实施过程得分 94.25 分，评级为优。具有较为完善的财务和管理制度，对政府采购管理等过程进行了严格规定；项目采用公开招投标遴选项目实施方，聘请监理对项目进行监督管理，符合工作方案1规定。

主要扣分原因：资金到位率和预算执行率未完全达到预期；合同管理制度不够完善，在合同条款中未注明部分收费的依据。

## **3. 产出**

项目产出得分 84.13 分，评级为良。建设数量达到目标数量，设备稳定性较好，符合相关标准，成本控制较好。形成了系统集合和信息管理平台2，维护及时、运行情况良好。

主要扣分原因：一是少量社区设备安装适宜度稍有不足；二是人员出入管理系统管理方面存在一定瑕疵；三是各包均存在工程延期。

## **4. 效果**

项目效果得分 86.90 分，评级为良。项目构建了包括公安局、物业、居委会等在内的三方联动机制3，有效提升了社区的综合治理能力与社区居民的安全感，实现了项目的社会效益。

主要扣分原因：高抛事件没有明显下降；人员培训未严

格执行，部分设备使用者的熟练程度尚有较强的提升空间。

### **三、存在问题和原因**

#### **1. 项目设计亟需完善**

部分枪机位置与角度不合理，存在被异物遮挡、角度过低等情况；配套设备相对滞后，难以与项目设备同步，运行过程中容易出现画面卡顿、加载时间过长等现象；人员培训有待加强，存在操作不熟练导致工作效率较低的情况。

#### **2. 运维管理存在不足**

少量社区未严格执行设备命名规则，设备功能分类与命名混乱，不利于数据的查询使用；部分社区授权管理混乱，权限变更与收回的检查管理不到位，影响数据安全；运维合同到期后的经费来源和责任方尚不明。

#### **3. 设备利用有待加强**

部分老旧社区相比新建小区设备利用率略低。由于老旧小区安防死角较多，摄像头等部分设备放置不合理导致覆盖率不足。部分警务室的电子巡查系统未和社区保安及其设备系统进行对接，利用率不足。部分社区人脸识别设备使用率较低，未完全发挥效能。

#### **4. 联动机制应有改进**

智慧平安小区项目的建设和运营目前主要由公安局负责，物业公司、街道办事处等其他相关主体的参与率和设备利用率不足。可行性研究报告中提出的联动建议并未在建设

和运营中采纳。

## **四、相关建议**

### **1. 分类设计：打造三级建设模式**

分层设定建设标准，可分为标准级、增强级、示范级三个等级：标准级配置人员出入管理、车辆管理、消防监测系统，配套数据存储和管理系统，实现全系统数据联网。增强级在标准级的基础上，增设一键报警等安全防范系统。示范级在增强级的基础上，增设服务系统及泛感知系统。

### **2. 精细管理：构建多维管理体系**

明确运维责任，推广“日常检修+快速抢修”运维机制；明确权限梯度，限定权限临时下放的情形与时限，落实权限变更与收回登记管理；加强对公安、物业的操作培训与技术指导，推广“1+N”的片区管理方法。

### **3. 实施利用：提升设备利用能效**

严格落实“人来登记，人走注销”管理流程，强化对租户的管理。应同物业公司、街道办事处、居委会等相关主体的联动，实现多方信息互联互通，有效提高社区综合治理能力。

### **4. 推广应用：加快先进模式推广**

依据小区实际情况选用相应的建设模式。精准识别新旧小区特征，针对不同的建设标准制定不同的验收标准。进行

系统间的集中接入管理和智慧化处理，推动数据流多维度深层次交互应用。

# 项目二：江汉区城市管理一体化服务项目 评价报告

## 一、绩效评价分数和等级

本次评价的江汉区城市管理一体化项目预算资金 6,394.36 万元，资金来源区财政。评价项目范围包括：生活垃圾清运、公厕管理、北湖街道清扫保洁、唐家墩街道清扫保洁、江汉开发区清扫保洁 5 个部分。项目综合得分为 75.86 分，评价结果级别为“中”。

城管一体化项目支出绩效评价综合打分表：

| 一级指标 | 权重分值 | 得分    | 评价等级 |
|------|------|-------|------|
| 投入   | 16   | 14    | 良    |
| 过程   | 18   | 16    | 良    |
| 产出   | 27   | 20.68 | 中    |
| 效益   | 39   | 25.18 | 中    |
| 合计   | 100  | 75.86 | 中    |

## 二、绩效指标评价情况

### 1. 投入情况分析

投入权重 16 分，得分 14 分，扣分 2 分。主要扣分点为部分指标设置不合理、不符合实际情况。

### 2. 过程情况分析

过程权重 18 分，得分 16 分，扣分 2 分。主要扣分点为项目执行过程中考核奖惩不规范，合同约定不清晰等问题。

### **3. 产出情况分析**

产出权重 27 分，得分 20.68 分，扣分 6.32 分。主要扣分点为未完成每日转运生活垃圾 900 吨的目标、试点街区部分街道卫生情况较差、个别公厕卫生情况不理想、部分转运台存在污水气味扰民和地面硬化等问题。

### **4. 效果情况分析**

效果权重 39 分，得分 25.18 分，扣分 13.82 分。主要扣分点为环卫保洁和公厕项目均存在未完成大城管排名目标的情况、群众满意度不甚理想。

## **三、存在的问题及原因**

### **1. 部分绩效目标未能完成**

城市垃圾转运项目：日均完成生活垃圾转运 739.49 吨，为目标值 900 吨/天的 82.17%。

公厕管理项目：2021 年下半年，平均排名为 8；2022 年上半年，平均排名为 5，未能完成全市前 3 名的目标。

北湖街、唐家墩街、开发区环卫综合排名均未完成相应目标。

### **2. 项目实施过程中存在一些问题**

部分垃圾转运站存在污水气味扰民和道路硬化不规范的情况、个别公厕卫生情况不佳、试点街道部分道路卫生情况不理想。

### **3. 合同约定内容不清晰**

区城管局与城资公司签订相关合同所列明的垃圾站点明细与城资公司实际日常管理的站点不相符。

### **4. 考核不规范**

根据相关文件精神，区城管局应就城市物业一体化有关内容拟定专项考核办法，但区城管局未制定详细的专项考核办法。

### **5. 奖惩措施执行不规范**

区城管局和各街道在与城资公司签订相关合同时，制定了相应的奖惩条款，但基本未能严格实施。

### **6. 设备使用移交不规范**

区城管局和各街道在与城资公司约定的合同价款中均已包含设备使用费。但在项目实施过程中，区城管局固管中心和北湖街将自有作业设备交由城资公司无偿使用，且暂未办理相关手续。

### **7. 单一项目管理层级变多**

项目实施后，区城管局和各街道主要职能从具体实施相关业务转变为巡检、督导、管理相关业务。从单一业务流程上看，增加了管理层级。

## **四、建议**

### **1. 科学设置绩效目标，并实施奖惩**

建议城管局应根据历史数据，制定科学合理的生活垃圾转运量目标，并对设定的绩效目标实施双向激励。

### **2. 解决项目实施过程中的问题**

建议固管中心制定切实可行的方案，解决民权街垃圾转运站存在污水气味扰民的情况。

建议公厕中心加大管理考核力度，着重提高公厕内部和外部的环境卫生水平。

建议各试点街区针对卫生情况较差的道路加大清扫和巡查力度。

### **3. 加强合同管理**

建议区城管局和各街区单位加强合同管理，准确清晰的约定服务内容和范围，确保合同条款准确反映合同各方的意思表示。

### **4. 加强考核管理**

建议区城管局和各街区单位制定符合城管一体化项目特点和需求的专项考核办法，并将详细的考核条款在合同中列示。

### **5. 严格执行奖惩措施**

建议区城管局和各街区单位严格按照合同约定，定期检

查相关条款，严格奖惩。

## **6. 规范设备使用移交程序**

建议区城管局和各街道单位将自有的车辆设备交由项目承接方使用或整体移交给项目承接方时，应按照相关规定签订合同、评估价格、办理资产移交等相关手续。

## **7. 提高管理水平**

各相关单位在项目实施后，应针对城管一体化项目特点和需求，科学核定各岗位设置、合理配置人员，减少非必要聘用人员，严格控制公用经费额度，提高管理效率。

# 项目三：江汉区 2019-2021 年配建幼儿园装修改造项目财政评价结果

## 一、绩效评价分数和等级

江汉区 2019-2021 年配建幼儿园装修改造项目绩效评价得分为 83 分，绩效评价等级为“良”。

| 一级指标        | 二级指标        | 三级指标                   | 分值    | 评分    |
|-------------|-------------|------------------------|-------|-------|
| 决策<br>(20分) | 项目立项 (5分)   | 立项依据充分性                | 3     | 3.00  |
|             |             | 立项程序规范性                | 2     | 2.00  |
|             | 管理机制 (5分)   | 管理机制有效性                | 5     | 3.00  |
|             | 绩效目标 (4分)   | 绩效目标合理性                | 2     | 1.00  |
|             |             | 绩效指标明确性                | 2     | 1.00  |
|             | 资金投入 (6分)   | 预算编制科学性                | 4     | 4.00  |
|             |             | 资金分配合理性                | 2     | 2.00  |
| 过程<br>(20分) | 资金管理 (10分)  | 资金到位率                  | 2     | 2.00  |
|             |             | 预算执行率                  | 3     | 3.00  |
|             |             | 资金使用合规性                | 5     | 4.00  |
|             | 组织实施 (10分)  | 管理制度健全性                | 4     | 4.00  |
|             |             | 项目过程管理规范性              | 6     | 4.50  |
| 产出<br>(40分) | 产出数量 (5分)   | 装修改造幼儿园数量              | 5     | 5.00  |
|             | 产出质量 (10分)  | 项目验收通过率                | 6     | 6.00  |
|             |             | 开园后维修维护情况              | 4     | 3.00  |
|             | 产出时效 (5分)   | 项目整体管理时效               | 3     | 3.00  |
|             |             | 项目完成及时性                | 2     | 2.00  |
| 产出成本 (20分)  | 成本控制情况      | 20                     | 11.00 |       |
| 效果<br>(20分) | 社会效益 (8分)   | 增加公办幼儿园学位供给，满足适龄儿童入园需求 | 8     | 8.00  |
|             | 可持续性影响 (7分) | 优化教育资源配置，推动学前教育发展      | 7     | 7.00  |
|             | 满意度 (5分)    | 园方及学生家长满意度             | 5     | 4.50  |
| 合计          |             |                        | 100   | 83.00 |

## 二、绩效评价指标情况

1.决策。决策指标分值 20 分，评价得分 16 分，扣分 4 分。主要扣分原因：项目顶层设计不足，管理机制不够有效；项目绩效目标填报不够规范，指标设置合理性不足。

2.过程。过程指标分值 20 分，评价得分 17.50 分，扣分 2.50 分。主要扣分原因：项目资金使用合规性不足，在维修项目中列支信息化项目相关支出；项目过程管控力度不足，移交的幼儿园存在不符合幼儿园建设标准、设计规范等文件要求的问题。

3.产出。产出指标分值 40 分，评价得分 30 分，扣分 10 分。主要扣分原因：个别幼儿园装修工程存在质量问题，产出质量有待提升；项目成本控制不够有效，影响财政资金投入效率。

4.效果。效果指标分值 20 分，评价得分 19.50 分，扣分 0.50 分。主要扣分原因：个别幼儿园装修工程存在质量问题，服务对象满意度仍有提升空间。

## 三、项目成效、存在的问题和原因

### （一）项目成效

近年来，江汉区稳步推进辖区内新建住宅区配套建设幼儿园落地落实，在 2019-2021 年度三年间共计建设投运 8 所公办幼儿园，为辖区内幼儿提供了 2045 个公办幼儿园学位，有效增加了江汉区公办幼儿园的学位供给，满足了辖区内适龄幼儿的入园需求，也进一步扩充和优化了辖区内学前教育资源，在满足人民日益增长的优质教育需求、推进江汉区学

前教育事业科学发展等方面发挥了积极作用。

## **（二）存在的问题和原因**

**1.项目顶层设计不足，管理机制不够有效。**在现有的武汉市住宅区配套幼儿园建设的管理模式下，江汉区教育局无法有效提前介入住宅区配套幼儿园的前期规划、建设、验收等相关环节，未能在幼儿园土建环节进行把关、提出意见，项目过程管控力度不足，导致后期交付的幼儿园存在不符合幼儿园建设标准、设计规范等文件要求的问题。这种管理模式也导致区教育局未能针对住宅区配套幼儿园提出明确的建设和移交标准，各开发建设单位移交的幼儿园房屋条件差异较大，影响后期装修改造投入和标准化管理。

**2.项目未能明确统一的装修改造标准和设备配备标准，影响资金投入效率。**区教育局、基仪站未制定统一的装修标准和设备配备标准，不同幼儿园间、同一幼儿园同类装修改造事项采取的做法多样，同等班级规模的幼儿园间设备配置数量、规格也存在较大差异，导致装修工程和设备投入成本差异巨大。

**3.项目资金管理合规性不足，预算绩效管理有待提升。**一是项目资金管理不够规范，在维修项目经费中列支信息化项目，合理性不足。二是项目绩效目标管理意识不足，绩效目标及指标设置不够规范，可考核性不足。

## **四、建议**

**（一）加强统筹协调，落实教育部门的职责，明确幼儿园的建设和移交标准，强化对项目实施的规范和指导。**

建议江汉区整体上进一步理顺住宅区配套幼儿园建设管理机制，明确相关单位的责任分工，加强各部门的协调联动。尤其强化教育部门在项目建设过程中的主体责任，提前介入并全程参与到幼儿园建设工作中，积极推进和保障幼儿园建设效果。

**（二）明确幼儿园装修标准和设备配备标准，强化成本控制。**一方面建议项目单位进一步明确幼儿园的装修标准和设备配备标准，平衡各幼儿园间的投入差异；另一方面建议基仪站确定合理的限额设计目标，在设计环节通过限额设计方式限制总工程造价，并进行方案筛选和设计，做到用最少的投入取得最大产出。

**（三）规范财政资金使用，强化绩效目标管理。**建议加强财务支出管理，严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出，切实提高预算执行的规范性。同时，建议强化预算绩效管理意识，科学合理编制项目年度绩效目标表。