

2022 年度长沙市城区排水事务中心 公共专项资金绩效评价结果

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组对长沙市城区排水事务中心（以下简称为“市排水中心”）2022 年度公共项目实施了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

泵站运行经费主要用于泵站的水电费、设备设施维修养护及基础设施维修、管网清淤及排口清淤、人员服务外包等。泵站提标管网建设等项目经费主要用于对中心城区 21 座泵站、7 座涵闸进行提质改造以及泵站信息化建设。防洪排渍专项经费主要用于管网隐患排查、管网非开挖修复、城区应急抢险队伍服务、抢险设备专用配件及防汛物资采购、应急预案修编技术服务、应急潜水作业、信息技术服务、新闻报道、防汛值班费等。

二、项目预算资金安排、管理、使用情况

（一）预算安排和执行情况

本次纳入评价范围的泵站运行经费、泵站提标管网建设等项目经费与防洪排渍专项经费 3 个项目年初预算金额 13,700 万元，实际到位资金 12,600.95 万元，资金到位率 91.98%。2022

年实际支出 11,926.58 万元，年末结余 674.37 万元，预算执行率 94.65%。

（二）项目资金总额及组成

本次纳入评价范围的 3 个项目资金总额为 11,926.58 万元，其中：泵站运行经费 7,952.23 万元，泵站提标管网建设等项目经费 3,293.65 万元，防洪排渍专项经费 680.7 万元。

（三）资金分配和使用情况

1、泵站运行经费年初预算资金 8,000 万元，实际到位资金 8,000 万元，资金到位率 100%。实际支出 7,952.23 万元，结余资金 47.77 万元，预算执行率 99.4%。

2、泵站提标管网建设等项目经费年初预算资金 5,000 万元，实际到位 3,900.95 万元，资金到位率 78.02%。实际支出 3,293.65 万元，结余资金 607.3 万元，预算执行率 84.43%。

3、防洪排渍专项经费年初预算资金 700 万元，实际到位 700 万元，资金到位率 100%，实际支出 680.7 万元，结余资金 19.3 万元，预算执行率 97.24%。

三、项目的产出成果及效益情况分析

（一）夯实污水提升主业，保障人居环境

截至 2022 年 12 月 31 日，泵站污水提升累计开机 34.97 万小时，提升污水 4.9 亿吨，日均 135.29 万吨。泵站排渍累计开机 3,227.16 台时，排渍雨水 3,152.8 万吨，开展通江闸门拍门专项治理行动，累计排查通江闸门、拍门 1,425 台次，检查管道检

查井 586 座次。对沿湘江、浏阳河的 13 座泵站进行了进水、出水水质检测。

（二）上下凝心聚力，全力推进建设项目

一是按照时间节点完成长沙市中心城区 21 座泵站、7 座涵闸提标项目建设。完成土建集水池建设 9,232 立方，新建配电间 3,853 平方，出水压力管施工 357 米，完成设备更换和安装。二是根据市“精美长沙”建设工作文件精神，为实现将阜埠河、赵洲港泵站打造成“绿色泵站”的建设目标，通过收集、输送、过滤、净化、储存屋顶与地表雨水径流，循环利用于绿地灌溉、景观补水，达到综合利用雨水资源和节约用水的目的，有效减缓雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染，从而改善生态环境。

（三）提升应急保障能力，做好应急处置

2022 年市排水中心组织市规划设计院排水专家对城区易涝风险点和强降雨出现渍水点进行全方面排查。针对 25 处易涝风险点，制定易涝风险点“一点一策”方案。进一步压实排渍泵站、通江高排管涵、涵闸等排水设施的行政、技术和巡查“三个责任人”责任，将 6 个城区、78 个街道、740 个社区全部纳入网格化责任体系管理。成功处置了小西门调蓄泵站、观沙岭地铁站、望城区融创城等险情。2022 年共发布《防涝排渍预警》17 次，《防汛会商意见》18 次，成功应对 21 次强降雨。市区两级共计出动巡查、处置人员 29,126 人次，出动各类巡查、应急车辆设

备 5,026 台次，确保了城区未发生长时间、大面积积水，未出现人员伤亡事故。

（四）环保排查纵深推进，减少溢流污染

2022 年度初步完成全市沿湘江排渍泵站排查，形成《长沙市城区公共排水泵站基本情况一览表》。开展清淤合计 174 次，清除污泥 21,585.4 立方，有效减少了溢流污染。严格落实雨后或旱时排口常态化捞渣清理机制，10 个沿江泵站自排口安装拦污网，有效拦截水流中漂浮的杂物垃圾。

四、存在的主要问题

（一）个别绩效目标未完成

部分项目未按要求完成档案移交工作，个别项目未按合同约定的期限完成。

（二）部分资金管理不到位

临时转供电电费收回不及时，泵站运行经费补贴少量单位职工居民电费。

（三）项目管理存在短板

1.未对既有设备运行状况进行调查。市排水中心未组织对既有设备工况及状态出具调查报告，未能及时准确判断设备利旧情况，不利于建设工程成本控制，提高财政资金使用效益。

2.泵站运行成本上升。在 2022 年全年耗电低于 2021 年度的情况下出现了电费的增加，其原因在于 2022 年市场价格电费单价有所上涨，导致各泵站电费年平均用电单价提升，泵站无其

他节能降耗措施应对电价提升，运行成本增加。

3.泵站日常运管不规范。泵站现场卫生管理有待加强，安全用具标签更新不及时，泵站运行记录本、设备维修保养记录台账存在错记、漏记情况，泵站安全管理有待加强，未严格执行物资储备仓库管理制度。

4.项目存在虚假验收。《长沙市城区防涝排渍应急预案修编技术服务项目合同》约定应协助开展应急演练并根据演练情况修改完善应急预案。经查看验收资料，该两项工作均未在2022年完成，但2022年11月的分项验收结果填写合格。

5.泵站设备管理待加强。在2020年度运行过程中，新安装水泵因工况与设计不符导致经常出现运行电流过大问题，运行期间未进行维修检测。2022年1月4日，该水泵出现运行故障，预计产生维修费用约10万元。

6.自控系统考核不规范。2022年8月-2023年2月期间市排水中心仅考核评分一次，未按照合同约定进行季度考核，考核次数不足。

7.日常巡检未按合同执行。2022年12月巡检资料中片区调度中心巡检只有武广片区检测记录，无河西和河东片区检测记录、无积水点系统检测记录、网络日常巡检缺少12月下旬巡检记录。

8.工程量清单少算漏算。市排水中心与泵站运营单位沟通不充分，导致长沙市中心城区泵站提标项目施工第二标段工程量

清单漏项漏算。

（四）资产管理不规范

存在设备台账信息不完整，台账更新不及时，部分固定资产未及时张贴固定资产标签、资产报废处置不及时的情况。

（五）预算编制欠精准

存在未按年初计划使用资金的情况，部分项目预算执行率偏低。

（六）群众满意度待提高

五、建议

（一）积极协调，尽早解决临时转供电费挤占问题

市排水中心一方面应与临时转供电使用方协调尽快收回欠费，另一方面也可向上级主管部门汇报，争取将历史遗留问题予以解决。

（二）多措并举，不断加强节能降耗工作

建议泵站可参考我市岳麓、苏托垵等污水处理厂的做法，引进新能源企业在站内安装光伏发电设备等节能降耗措施来降低泵站运行成本。采取节约电费分成方式替代部分电力需求，以达到节约电费的目的。

（三）不断规范，提高泵站日常精细化管理水平

市排水中心作为泵站的直接管理单位，只有从“大处着眼，小处着手”，才能在目前规范化管理时代，不断提高泵站日常精细化管理水平。

（四）提高重视，扎实做好日常基础工作

建议对泵站设施设备维护工作实行精细化管理，理清资产状况，开展既有设备运行状况调查，参考行业数据，根据泵站设备运营年限、设备损耗率、运行情况，建立健全设施设备及重要组件的更新标准或更换年限。按规定办理固定资产变更、报废工作，有效管控成本。

（五）细化编制，提高预算编制精准度

一是不断提高单位全体人员预算编制意识，加强对年末结转结余情况地分析，对于结余较大的项目在下年度预算编制时予以调整。二是在编制年初预算时，应参考项目进度计划，包括招标采购、合同签订计划安排和合同约定支付进度，而不是参照上年度的预算做简单调整，尽量避免项目资金结转。

（六）多措并举，不断提高群众认可度和满意度

市排水中心可以加强对城市内涝的预警工作以及对居民进行内涝避险知识的宣讲，让群众加深对排水工作的理解和提高自身避险能力。对于泵站污水气味也建议除进一步提高除臭工艺，亦可将部分处于下风的排放口位置进行优化，让居民受到的影响再小一些。

六、评价结论

绩效评价工作组从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对长沙市城区排水事务中心2022年度公共项目进行了综合评价，项目综合评分 81.26 分，评价等次为“良”。