

# 庆城县城区防洪排涝管网改造项目 资金自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

项目概况：主要对城区庆华路、梦阳路、定远路、安定路、岐伯路、安化路、朝阳路、兴庆路、安宁东路、皇城路、育才路、西道坡片区、南门宽幅路、职中片区、张沟坡头至华池路口段、马嵬驿片区等路段雨污水管网进行改造。

### （二）项目绩效目标

目标：实现城区雨污管网分流，提高城区防洪排涝能力，解决城区内涝，提升城区污水收集率，减少污水直排。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效自评目的

为规范和加强庆城县住房和城乡建设局庆城县城区防洪排涝管网改造项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据《庆城县级预算绩效管理办法》等文件要求，庆城县住房和城乡建设局针对庆城县城区防洪排涝管网改造项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

### （二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况重点评价的工作思路，准确掌握专项债券资金使用相关政

策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。（围绕绩效自评表展开说明）

### **（三）绩效自评对象**

本次绩效自评对象为庆城县城区防洪排涝管网改造项目专项债券资金 8695 万元的使用效益。

### **（四）绩效自评标准**

#### **1. 计划标准**

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

#### **2. 历史标准**

以庆城县住房和城乡建设局 2022 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

#### **3. 行业标准**

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

#### **4. 其他标准**

依据实际情况，其他可参考的标准。

### **（五）绩效自评方法**

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

#### **（六）绩效自评开展情**

本次绩效自评主要关注项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资的合规性和项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性等方面，并综合评估、分析与论证。

### **三、综合评价结论**

庆城县住房和城乡建设局庆城县城城区防洪排涝管网改造项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分 95 分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：优

### **四、绩效目标实现情况分析**

#### **（一）项目资金情况**

##### **1. 项目资金到位情况**

庆城县城城区防洪排涝管网改造项目到位专项债券资金 8695 万元。

##### **2. 资金执行情况**

现已支付 638 万元。

##### **3. 项目资金管理情况**

## **(2) 时效指标**

工程进度。工程进度符合要求，稳步推进，现已完工。

## **(3) 成本指标**

资金拨付及时性：根据工程进度支付工程款。扣分3分。

## **2. 效益指标完成情况**

本项目属于实施防洪排涝重点工程，要求因地制宜推动城区防洪排涝能力，实现雨污分流，减少城区污水直排，符合国家环保政策要求。

### **(1) 经济效益**

该项目工程款全部用于该项目。

### **(2) 社会效益**

整个工程施工期未发生任何安全事故。

## **3. 满意度指标**

服务对象满意度85%。现已完工庆河路、马嵬驿南段至污水厂施工，有效的保障了城区庆河路段、马嵬驿南段至污水厂段防洪排涝及污水收集能力，全县城区节能减排，改善环境，有力生产，方便生活的显著效果。

## **五、发现的问题和改进措施**

### **(一) 主要问题**

现工程已完工路段少，资金支付缓慢。

### **(二) 改进措施**

加快工程施工进度，要加快债券资金支出进度，严格落实专项债券资金管理主体责任，严禁将债券资金沉淀在部门单位，确保尽早形成实物工作量。

## **六、自评结果公开及应用**

根据《预算绩效管理系统》，我局从该项目的绩效目标

管理，组织管理、资金管理 etc 结果进行绩效自评，认为该项目绩效评价为优，予以支持，得分 95 分。

下一步我局将不断优化项目管理流程，提高工作效率和质量，确保各项指标满足国家要求，加强团队协作，确保项目的整体运行和目标把控。

## **七、相关附件**

附件 1 绩效自评表

## 附件 1：绩效自评表

### 庆城县城区防洪排涝管网改造项目绩效自评表

项目名称	庆城县城区防洪排涝管网改造项目							
主管部门	庆城县住房和城乡建设局			实施单位	庆城县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8695	638	638	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	638	638	638	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:完成庆河路、马嵬驿南段至污水厂段、育才路段雨污水管网改造。			现已完成庆河路、马嵬驿南段至污水厂段雨污水管网改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	质量抽查	根据工程进度和平时检查综合考量	工程进度符合要求,平时检查质量合格。	10	10	
	产出指标	质量指标	工程质量	各阶段工程质量合格。	工程质量合格	10	10	
	产出指标	时效指标	工程进度	根据工程进度稳定推进	工程进度符合要求。	10	10	
	产出指标	成本指标	资金拨付及时性	及时支付	根据工程进度支付	20	15	分阶段安排资金筹措计划,平滑和缓解财政支出压力。

	效益指标	经济效益指标	资金利用率	工程款100%用于该工程	全部用于该工程	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故	整个工程施工期未发生较大及以上安全事故发生情况	未发生任何安全事故	15	15	
	满意度指标	服务满意度指标	满意度	85%	85%	10	10	
总分						90	85	-