

城市管网及污水治理补助资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

2023 年 7 月 26 日, 根据《财政部关于下达 2023 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》(财建〔2023〕119 号)和《城市管网及污水处理补助资金管理办法》(财建〔2021〕144 号), 省财政厅下达我市 2023 年中央财政城市管网及污水处理补助资金 20180 万元, 用于支持我市系统化全域推进海绵城市建设示范工作。经市政府同意, 市财政局、市住房和城乡建设局和市水利局印发《关于上报六安市海绵城市示范市中央补助资金(第一批)分配方案的报告》(财建〔2023〕339 号), 分配我局负责淠河总干渠东部新城段水利收尾工程 1600 万元。

2.主要内容及实施情况

主要内容: 对山源河干流长度约 4.6km 范围的河道清淤疏浚;新开挖小高堰渠下涵出口至皋堰泄水闸下游河道,长度 0.9kmm,新建河道两侧护坡 1.8km;重建小高堰渠下涵处总干渠堤防截渗墙约 4300m²;扩挖皋青路过路涵至双墩渠下涵段河道,长约 0.1km,新建河道两侧护坡 0.2km;新建干流右岸防汛道路,长约 3.1km;新建跨河道倒虹吸 1 座;新建皋青路过路

涵上游节制闸 1 座等。

实施情况：截至 2023 年底，已完成山源河干流长度约 4.6km 范围的河道内遗留的施工围堰进行清理、清淤；完成干流道路平整及水稳层铺设；完成小高堰渠下涵处总干渠堤防截渗墙等建设内容。

3.资金投入和使用情况

该项目 2023 年度工程投资 3287.57 万元，其中海绵城市中央财政专项补助资金 1600 万元，即本次绩效评价的项目资金，主要包括河道清淤疏浚、新开挖河道、新建节制闸及倒虹吸。根据合同约定和工程时序进度支付工程进度款，截至 2023 年底，已支付 1600 万元，资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：按照市委、市政府总体要求，加快推进工程建设，同时加强海绵城市建设中央财政补助资金和项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益明显，保质保量完成各项工作任务，人民群众满意度达到 90%以上。

阶段性目标：完成河道清淤疏浚、防汛道路路基及水稳铺设、护坡护岸、多头小直径防渗墙等建设内容投资完成和支付比例均达到序时进度要求达到 100%；通过工程建设，提升河道区域内防洪、灌溉、排涝能力，并改善了水环境，满足 50 一遇的防洪标准。

二、绩效评价工作开展情况

（一）目的：通过开展 2023 年城市管网及污水治理补助资金绩效评价，了解专项资金项目进展、资金使用、执行情况及取得的成效，发现问题、总结经验，作为完善制度、加强管理、强化监督的依据，从而进一步提高财政专项资金使用效益和项目管理水平。

对象：2023 年城市管网及污水治理补助资金 1600 万元。

范围：本次绩效评价范围包括项目决策、过程、产出、效益等。

（二）绩效评价原则：1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。3. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：见下表

2023 年城市管网及污水治理补助资金项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效目标合理性
		绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		资金拨付及时性
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性
产出	产出数量	防汛道路开挖铺设

		护坡护岸
		多头小直径防渗墙
	产出质量	已建工程是否存在质量缺陷
	产出时效	投资完成比例
		投资支付比例
	产出成本	单价是否控制在批复概算单价内
效益	项目效益	提升防洪能力
		提升灌溉能力
		改善水环境
		提升排涝能力
		加强日常工程管理，不发生破坏生态环境等现象
		已完工程是否达到设计预期效果
		已完工程是否良性运行
	满意度	受众群众满意度

评价方法：结合本次绩效评价项目的具体情况，主要采用资料分析法、因素分析法、问卷调查法开展绩效评价，付项目资料、财务资料及其他佐证资料进行审核分析，从而得出结论。

评价标准：本次项目绩效评价的评分标准以计划标准为组要依据，同时依据项目实际情况作为衡量本项目支出绩效目标完成情况的评价尺度。总分 100 分，最终评价等级分为四级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。本项目绩效评价分为四个阶段：方案设计、收集资料与调研、综合分析、撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年城市管网及污水治理补助资金项目绩效评价得分表

序号	评价指标	权重	分值	得分	得分率
----	------	----	----	----	-----

1	项目立项	5%	5	5	5%
2	绩效目标	5%	5	5	5%
3	资金投入	5%	5	5	5%
4	资金管理	20%	20	20	20%
5	组织实施	10%	10	10	10%
6	产出数量	10%	10	10	10%
7	产出质量	5%	5	5	5%
8	产出时效	5%	5	5	5%
9	产出成本	5%	5	5	5%
10	经济效益	8%	8	8	8%
11	社会效益	8%	8	8	8%
12	生态效益	8%	8	8	8%
13	可持续影响	3%	3	3	3%
14	满意度	3%	3	3	3%
15	合计	100.00%	100	100	100%

四、绩效评价指标分析

项目绩效指标评价情况见下表:

项目名称	城市管网及污水治理补助资金						
主管部门	六安市水利局			实施单位	六安市水利工程建设管理处		
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	3287.5712	3287.5712	3287.5712	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	1687.5712	1687.5712	1687.5712	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	1600	1600	1600	—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照市委、市政府总体要求，加强海绵城市建设中央财政补助资金和项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益明显，全面完成各项工作任务。				按照市委、市政府总体要求，完成海绵城市建设中央财政补助资金和项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益明显，全面完成各项工作任务。			
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	指标 1: 防汛道路开挖铺设	1	1	4	4	
			指标 2: 护坡护岸	1	1	3	3	
			指标 3: 多头小直径防渗墙	1	1	3	3	
		质量指标	指标 1: 已建工程是否存在质量缺陷	否	否	10	10	
		时效指标	指标 1: 投资完成比例	100%	100%	5	5	
			指标 2: 投资支付比例	序时 进度	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 提升防洪能力	是	是	5	5	
			指标 2: 提升灌溉能力	是	是	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 改善水环境	是	是	5	5	
			指标 2: 提升排涝能力	是	是	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 加强日常工程管理, 不发生破坏生态环境等现象	是	是	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 已完工程是否达到设计预期效果	是	是	5	5	
			指标 2: 已完工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1: 受益群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

五、主要经验及做法

加强协调，营造良好施工外部环境。积极协调有关部门，

及时解决施工过程中出现的问题，同时协调市财政局，及时安排建设资金，按序时进度拨付工程款。实现了项目施工进度和资金拨付进度同步推进，最终高质高效完成项目任务。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

2024 年 5 月 31 日