

附件 2

霍山县老城区排水管网修复改造工程 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

根据《安徽省财政厅关于下达 2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知》（皖财建[2023]706 号），本项目资金来源为中央财政资金 1,500.00 万元。

本项目的建设可以有效避免生态环境较好的流域重蹈"先污染后治理"的覆辙，是保持和改善大别山区水质的重要途径，有利于合肥市、六安市加强水资源保护，促进经济发展方式转变，为两市居民提供安全优质饮用水。

（二）项目资金安排情况：

根据《安徽省财政厅关于下达 2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知》（皖财建[2023]706 号），本项目实际到位中央专项资金 1,500.00 万元，其中 586.15 万元，已按照资金文件时间要求支付至实施项目，剩余资金 913.85 万元将按合同约定进行支付。

（三）项目实施主要内容：

主要内容及实施情况：对老城区排水管网排查，将发现的排水管网进行混接错接改造及管道缺陷修复改造升级。

（四）项目绩效目标

对老城区排水管网排查，将发现的排水管网进行混接错接改造及管道缺陷修复改造升级。其中管道堵塞 17 处，混接错接改造约 119 处，管道缺陷修复改造约 1315 处。

（五）项目实施可行性必要性。

为进一步加强生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战，故提出本项目建设。项目建设对推动与促进霍山县县城城市化进程，完善河道改造、城市排水系统、污水收集处理系统的建设都有十分重要的意义，将极大的改善城区水环境，而且对县域经济的建设必将产生强劲的拉动作用

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

考核霍山县重点处 2023 老城区排水管网修复改造工程的项目产出、效益和满意度情况，根据绩效评价结果，发现项目执行过程中存在的问题并提出合理化建议。

（二）绩效评价原则标准：

本次绩效评价秉持科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则和绩效相关原则，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效自评指标体系》的评分标准，绩效自评满分 90 分，得分为 90 分，自评等级为优。主要体现为以下几个方面：

（一）产出绩效指标，指标分值 50 分，自评得分 50

分，评分依据：

(1) 数量指标：完成疏通管道堵塞 17 处，混接错接改造约 119 处，管道缺陷修复改造约 1360 处；

(2) 质量指标：项目工程验收合格率达 100%；

(3) 时效指标：开工目标完成率 100%，工期 1 年；

(4) 成本指标：工程总成本 3500 万元，项目执行与进度均符合绩效要求，实际支出与预算一致。

(二) 效益绩效指标，指标分值 30 分，自评得分 30 分，评分依据：

(1) 经济效益指标：以工代赈，发放劳务报酬 130 万元；

(2) 社会效益指标：改善居民生活环境，保障下游饮水安全，改善招商投资环境，以工代赈，带动当地务工人员 70 人；

(3) 生态效益指标：减排 COD 达 372t/a，减排氨氮达 24.7t/a，减排 TP 达 3.72t/a，减排 TN 达 26.6t/a；

(4) 可持续影响指标：城区及东淠河水环境水质变好。

(三) 满意度绩效指标，指标分值 10 分，自评得分 10 分，评分依据：

服务对象满意度指标：公众满意度达 90%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，程序规范，预算支出审批资料完备，绩效目标设立合理，与预算申请的关联高。

（二）项目过程情况

项目资金管理符合财务管理规定，严格按照相关管理规定及年度部门预算批复执行，预算内容与项目内容匹配，资金使用合理、规范、透明、无超范围、超标准支出，并制定了相应的资金管理办法立项依据充分，程序规范，预算支出审批资料完备，绩效目标设立合理，与预算申请的关联高。

（三）项目产出情况

对城区内排水管网进行混接错接改造及管道缺陷修复改造升级。其中完成疏通管道堵塞 17 处，混接错接改造约 119 处，管道缺陷修复改造约 1360 处。

（四）项目效益情况

通过霍山县老城区排水管网修复改造工程，城区及东淠河水环境水质得到提升，改善居民生活环境，保障下游饮水安全，改善招商投资环境，资金使用效益得到提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法：

建立健全绩效自评制度，明确自评指标体系，加强自评过程监督。

（二）主要问题及原因分析：

预算执行工作存在问题。预算编制的合理性需要进

一步提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进的方向和具体措施如下：

1. 科学合理编制预算。进一步填实细化预算编制内容，提高预算编制水平，确保资金使用流程规范性。合理使用专项资金，确保预算资金的及时下达、使用，以及预算执行符合预期，加强对预算执行情况的监督检查。

2. 做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。

3. 加强单位财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。